

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

## Y PRESENTACION DE BALANCES

## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00031927

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 NÚM.	0991376372001	02. DIRECCIÓN	76336	03. RAZÓN SOCIAL	EMFFIX S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05. DISTRITO/LOCALIDAD	09	06. CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	JUAN MONTALVO N°. 247 V.2	10. NÚMERO	0	11. TELÉFONO	886152	12. FAX	0				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	REFUERTOS VEHICULOS MOTORIZADOS							14. CDS. ACTIVIDAD ECONOMICA	62568	15. TIPO CONTRIBUYENTE	388
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELLY PRADO BALABARCA							17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090858962-2		

PERIODICO	IMPRESO	1	ADMINISTRACION	1	PRODUCCION	0	OTROS	0	AUDITOR EXTERNO	0	RN.I.E.	0
-----------	---------	---	----------------	---	------------	---	-------	---	-----------------	---	---------	---

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	409.530	INGRESOS		
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	Exportaciones	403	0
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		Otras rentas	408
Stocks en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	409	0
Equipo, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS	103	0
Stocks anticipados	112	0	Inventory inicial (bienes no producidos)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4'159.530</b>	Importaciones de productos terminados	503	0

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventory final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y v. de fra.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	Mano de obra indirecta	511	0

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	840.470	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Amortización acumulada	166	0	Inventory inicial de productos en proceso	518	0
<b>AL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>840.470</b>	(-) Inventory final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5'000.000</b>	Inventory inicial de productos terminados	520	0

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	0
Documentos por pagar	202	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Aqua, ..., teléfono, telefax y fax	534	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	Impuestos, contribuciones y otros	535	0

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>539</b>	<b>0</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
Reservas	304	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'000.000</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	0
Valor anticipo ((701 6 702) -771)	703	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	IMPUESTO UNICO		
--------------------------	-----	---	----------------	--	--

## DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0