

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 **7** **No. A000460**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CVE	0991376372001	02	EXERCENTE	76336	03	RAZON SOCIAL	EMEFIX S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	0	09	COD. DISTRITO	886152
10	COD. MUNICIPIO	0	11	COD. DISTRITO	886152	12	COD. MUNICIPIO	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REQUERISTOS VEHICULOS MOTORIZADOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	REPRESENTANTE LEGAL	NELLY PRADO BALABARCA	17	COD. DE IDENTIFICACION	090858962-2	18	COD. DE IDENTIFICACION	0
19	COD. DE IDENTIFICACION	0	20	COD. DE IDENTIFICACION	0	21	COD. DE IDENTIFICACION	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'089.858	Ventas gravadas con I.V.A.	401	47'034.213
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'714.044	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	101.615
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	31'114.201	TOTAL INGRESOS	409	46'932.598
Meraderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	1'386.621	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	49'338.629
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	50'054.724	(-) Inventario final de productos terminados	504	31'114.201
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'811.358	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	1'381.136	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	156	12'430.222	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros, materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de vida, salud, equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1'091.770	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	109.177	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	982.593	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	63'467.539	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	18'224.428
Documentos por pagar	202	9'666.668	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	72.479	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	550	2'430.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	333.032	Comisiones en ventas y publicidad	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	553	3'143.734
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	10'072.179	Impuestos, contribuciones y otros	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	555	1'147.277
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	558	3'783.840
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	45'000.000	Otros gastos de administración y ventas	560	17'720.123
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	55'072.179	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	561	28'224.974
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	570	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	572	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	574	483.196
Reexpresión monetaria	306	1'592.322	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	308.038	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	483.196
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	8'395.360	(-) Participación 15% de trabajadores	585	72.479
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	315	63'467.539	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584 + 585 + 589)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	102.679
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	308.038
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal: <i>Nelly Prado</i> Firma del contador: <i>Wilson Torres A</i>						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Nombre: 800 WILSON TORRES A Matr. No.: 801 18463						Multas	775
						TOTAL PAGADO	709
Effectivo	0	Cheque No.	000254	Banco	PACIFICO	Notas de Crédito (cantidad)	0
SL	0	SL	118.189			SL	0