

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00060290

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991376372001	02	EXPEDIENTE	76336	03	RAZON SOCIAL:	EMEFIX S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUAN MONTALVO N2. 247 V.2			10	NUMERO	0	11	TELEF.	886152	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPUESTOS VEHICULOS MOTORIZADOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY PRADO BALABARCA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090858962-2											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'466.972	Ventas gravadas con I.V.A.	401	149'167.219	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'290.813	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	24'143.557	TOTAL INGRESOS	499	149'167.219	
Mercaderías en tránsito	110	26'485.562	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	31'114.201	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados.	503	41'549.722	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75'386.904	(-) Inventario final de productos terminados.	504	0	
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	21'246.789	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	3'467.943	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'778.846	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
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	1'583.067	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	267.484	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'315.583	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	94'481.333	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	24'143.557	
Cuentas por pagar	201	4'458.491	TOTAL COSTO	529	48'520.366	
Documentos por pagar	202	42'649.031	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	130.379	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'835.636	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	629.472	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'510.596	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47'867.373	Impuestos, contribuciones y otros	555	412.615	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'574.473	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31'250.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	15'558.273	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31'250.000	Otros gastos de administración y ventas	561	76'886.064	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	79'117.373	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	99'777.657	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'417.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	869.196	
Reexpresión monetaria	306	4'945.442	(+) 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	446.655	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	554.113	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	869.196	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'363.960	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	130.379	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94'481.333	(-) 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

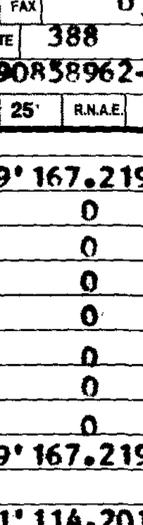
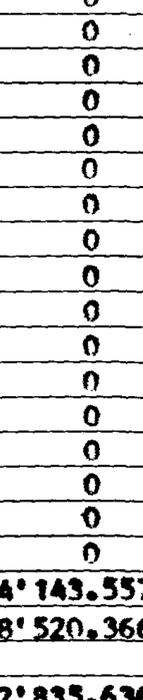
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	0
 Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	0
		IMPUESTO A PAGAR	773	184.704
Efectivo		Interés por mora	774	12.432
Cheque No. 0		Multas	775	5.541
Banco		TOTAL PAGADO	799	202.677
Notas de Crédito (cantidad) 0				
S/. 202.677				