

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00033875**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991376402001	02	EXPERIENCIA	75622-03	03	RAZON SOCIAL	EMOTIMERO S.A.						
04	PROVINCIA	CAJAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	CAJACUTI	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	CAJACUTI
09	CALLE	GENERAL CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON			10	NUMERO	911	11	TELEF.	561800	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA Y COMERCIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1100	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER SUJZ ALVAREZ			17	CED. DE GUBERNAR O EMBAJADOR	0903301216							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUXILIAR EXTERNO	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.250,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	-	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.250,000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.250,000	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	15,600	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15,600	Impuestos, contribuciones y otros	555	15,600	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15,600	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	15,600	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000,000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	(3.750,000)	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(15,600)	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15,600)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(15,600)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.234,400	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.250,000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	(15,600)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(15,600)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 728

(-) TOTAL COMPENSACIONES 766

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos pagados 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

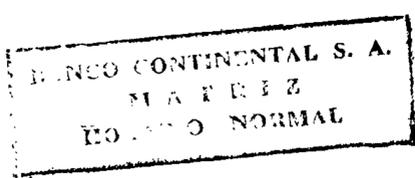
Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 TILNER SALAZAR

Matr. No.: 801 0.12676

SELO Y FECHA DE RECEPCION



16-07-1996