

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00057122

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991386793001 RAZON SOCIAL EMELNAPO  
 GUAYAS PROVINCIA 09 CANTON GUAYAQUIL DOB. CARTON 390 CIUDAD GUAYAQUIL  
 DATILES COD. ACTIVIDAD ECON. 81039 COD. ACTIVIDAD ECON. 388  
 COMRA-VENTA ACCIONES Y PARTICIPACIONES  
 ECON. ANTONIO HERNANDEZ DAZA 091970946-9

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.250.000		Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-		Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-		Compras de materia prima
Vehículos	123	-		Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	124	-		(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	125	-		Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	
Gastos de organización y constitución	132	800.000	Seguros de inventarios, mano de obra y edif.	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono	
(-) Amortización acumulada	136	120.000	Otros gastos de fabricación	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	680.000	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO	138	1.930.000	(-) Inventario final de productos en proceso	
			Inventario inicial de productos terminados	
			(-) Inventario final de productos terminados	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	141	800.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Documentos por pagar	142	-		Comisiones en ventas y publicidad
Provisiones sociales por pagar	143	-		Gastos de gestión
Obligaciones: IESS e impuestos	144	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	145	-		Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos corrientes	146	-		Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE	147	800.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	151	-		Intereses y comisiones
Préstamos de accionistas o casa matriz	152	-	Provisiones deducibles	
Obligaciones emitidas	153	-	Otros gastos de administración y ventas	
Otros pasivos a largo plazo	154	-	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	155	-	580	
TOTAL PASIVO (147 + 155)	156	800.000	120.000	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	201	5.000.000		Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	202	3.750.000		Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	203	-		Otros gastos no operacionales
Reservas	204	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	205	-		570
Reexpresión monetaria	206	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	207	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	208	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	209	( 120.000 )		(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	210	1.130.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (156 + 210)	211	1.930.000	(-) Participación 15% de trabajadores	
			(-) 85% Dividendos percibidos	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	
			UTILIDAD GRAVABLE (580 + 581 + 582 - 583)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	
			( 120.000 )	



**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) -

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS 705 - HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 707 -

IMPUESTO UNICO 708 -

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

709 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -

740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -

744 - EJER. IMP. 745 - No. TRAM. 746 - FECH. ING. 747 -

748 - EJER. IMP. 749 - No. TRAM. 750 - FECH. ING. 751 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: MARIO CORONEL 02324

(-) TOTAL COMPENSACIONES 752 -

(-) Anticipos pagados 753 -

(-) Impuestos retenidos 754 -

SALDO A FAVOR 755 -

IMPUESTO A PAGAR 756 -

Interés por mora 757 -

Multas 758 -

TOTAL PAGADO 759 -

Si. - Si. - Banco - Si.