

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00013770		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0991411194001		RAZON SOCIAL Embarcaciones Tropicales Emar s.a.		EXPEDIENTE 7856797		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	85'083.358	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	14'828.686.449	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	617.500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	69'750.851	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	690.453	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	51'985.755	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	263'405.698	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	5'514.163
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	235.440.583	TOTAL INGRESOS	609	14'782.832.357	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	178.713.883	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	13'054.559.043	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	408.558.200	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'061.548.237	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	235.440.583	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	33'569.280	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	209.782.774	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	557.039.680	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	40'463.493	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	779.928.241	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'295.000	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	900.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'395.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'842.871.478	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1'468.334.466	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	12'997.832.343	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	60'121.102	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11'364.415	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	424.129.331	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	705.888	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	59'633.157	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	57'515.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'540.525.871	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	136.842.244	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	68'382.307	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	41'063.493	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	795.453	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	804.148.202	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	109.407.680	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1'701.916.867	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'900.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	210.119.864	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	83'083.147	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(757.404)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	83'083.147	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	19'892.149.291	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	302.345.607	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	19'807.060.904	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'842.871.478	(=) UTILIDAD	803 - 802	85'088.387	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	111.400.292	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2'846.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95; Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	196.488.679	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	29'473.302	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	83'083.147	
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-	
			EN EL PAIS	809	-	
			EN EL EXTERIOR	810	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	28'873.624	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	54'209.523	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	8'131.428	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	46'078.095	
			(-) ANTICIPOS	817	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
			TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	8'131.428	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	-	
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	-	EFFECTIVO SUCRES	910	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	8'131.428	CHEQUE SUCRES	911	8'131.428	
INTERESES POR MORA	903	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	
MULTAS	904	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8'131.428	EFFECTIVO DOLARES	914	-	
			CHEQUE DOLARES	915	-	
			DEBITO BANCARIO DOLARES	916	-	
			NOTA DE CREDITO DOLARES	917	-	
			COMPENSACION DOLARES	918	-	
			COMPENSACION SUCRES	919	-	
			COMPENSACION DOLARES	920	-	
			COMPENSACION SUCRES	921	-	
			COMPENSACION DOLARES	922	-	
			COMPENSACION SUCRES	923	-	
			COMPENSACION DOLARES	924	-	
			COMPENSACION SUCRES	925	-	
			COMPENSACION DOLARES	926	-	
			COMPENSACION SUCRES	927	-	
			COMPENSACION DOLARES	928	-	
			COMPENSACION SUCRES	929	-	
			COMPENSACION DOLARES	930	-	
			COMPENSACION SUCRES	931	-	
			COMPENSACION DOLARES	932	-	
			COMPENSACION SUCRES	933	-	
			COMPENSACION DOLARES	934	-	
			COMPENSACION SUCRES	935	-	
			COMPENSACION DOLARES	936	-	
			COMPENSACION SUCRES	937	-	
			COMPENSACION DOLARES	938	-	
			COMPENSACION SUCRES	939	-	
			COMPENSACION DOLARES	940	-	
			COMPENSACION SUCRES	941	-	
			COMPENSACION DOLARES	942	-	
			COMPENSACION SUCRES	943	-	
			COMPENSACION DOLARES	944	-	
			COMPENSACION SUCRES	945	-	
			COMPENSACION DOLARES	946	-	
			COMPENSACION SUCRES	947	-	
			COMPENSACION DOLARES	948	-	
			COMPENSACION SUCRES	949	-	
			COMPENSACION DOLARES	950	-	
			COMPENSACION SUCRES	951	-	
			COMPENSACION DOLARES	952	-	
			COMPENSACION SUCRES	953	-	
			COMPENSACION DOLARES	954	-	
			COMPENSACION SUCRES	955	-	
			COMPENSACION DOLARES	956	-	
			COMPENSACION SUCRES	957	-	
			COMPENSACION DOLARES	958	-	
			COMPENSACION SUCRES	959	-	
			COMPENSACION DOLARES	960	-	
			COMPENSACION SUCRES	961	-	
			COMPENSACION DOLARES	962	-	
			COMPENSACION SUCRES	963	-	
			COMPENSACION DOLARES	964	-	
			COMPENSACION SUCRES	965	-	
			COMPENSACION DOLARES	966	-	
			COMPENSACION SUCRES	967	-	
			COMPENSACION DOLARES	968	-	
			COMPENSACION SUCRES	969	-	
			COMPENSACION DOLARES	970	-	
			COMPENSACION SUCRES	971	-	
			COMPENSACION DOLARES	972	-	
			COMPENSACION SUCRES	973	-	
			COMPENSACION DOLARES	974	-	
			COMPENSACION SUCRES	975	-	
			COMPENSACION DOLARES	976	-	
			COMPENSACION SUCRES	977	-	
			COMPENSACION DOLARES	978	-	
			COMPENSACION SUCRES	979	-	
			COMPENSACION DOLARES	980	-	
			COMPENSACION SUCRES	981	-	
			COMPENSACION DOLARES	982	-	
			COMPENSACION SUCRES	983	-	
			COMPENSACION DOLARES	984	-	
			COMPENSACION SUCRES	985	-	
			COMPENSACION DOLARES	986	-	
			COMPENSACION SUCRES	987	-	
			COMPENSACION DOLARES	988	-	
			COMPENSACION SUCRES	989	-	
			COMPENSACION DOLARES	990	-	
			COMPENSACION SUCRES	991	-	
			COMPENSACION DOLARES	992	-	
			COMPENSACION SUCRES	993	-	
			COMPENSACION DOLARES	994	-	
			COMPENSACION SUCRES	995	-	
			COMPENSACION DOLARES	996	-	
			COMPENSACION SUCRES	997	-	
			COMPENSACION DOLARES	998	-	
			COMPENSACION SUCRES	999	-	
			COMPENSACION DOLARES	1000	-	

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00070678

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Enero/ Abril

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
0991411194001	78567	03	Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	Gomez Rendón y Babahoyo esq.	2448	454286	454071	Explotación y Estación / Servicio de Combustible	35301	388	Myriam Ruales Moncayo	0904769924									
PERSONAL OCUPADO																									

ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos	101	121'250.077	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-														
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'889.448.354														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-														
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-														
Otras cuentas por cobrar	105	2'345.946	Dividendos percibidos	405	-														
Inventario de materia prima	106	159.318.508	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2'889.448.354														
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS																
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	5'189.592														
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	2'867.105.192														
Otros activos corrientes	113	172'783.700	Importaciones de productos terminados	503	-														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	455'698.231	(-) Inventario final de productos terminados	504	159'318.508														
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-														
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'800.000	Compras de materia prima	506	-														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	73'497.000	Importaciones de materia prima	507	-														
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-														
Otros activos fijos	154	503'183.000	Mano de obra directa	509	-														
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquin. y edif. de fábr.	510	-														
TOTAL ACTIVO FIJO	159	601'480.000	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	1'500.000	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	300.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'200.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'058.378.231	Inventario inicial de productos terminados	520	-														
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-														
Cuentas por pagar	201	1'053.378.231	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'712.976.276														
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'458.205														
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	19'005.052														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-														
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'160.000														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'053.378.231	Impuestos, contribuciones y otros	555	22'618.602														
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	2'546.918														
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	79'683.301														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'053.378.231	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	176.472.078														
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-														
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0														
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)																
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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-														
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'058.378.231	(-) 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 GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-														
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-														
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-														

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

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

F) 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

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Interés por mora		774	-
		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		

No. A00062237

EJERCICIO FISCAL

1 999

01	RUC	0991411194002	02	EXPEDIENTE	7856798	RAZON SOCIAL	EMBARCACIONES TRIPICALES EMMAR S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Brasil entre Quito y Machala					10	NUMERO	1501	11	TELEF.	372202	12	TELEF.	455-769			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotación y Estación de Servicios de Autos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35301	15	IMP. CONT. PRESTITE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Myriam Ruales Moncayo							17	COD. DE CATEGORIA O PASAPORTE	0904769924							
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	ASISTENTE TECNICO	-	25	EMEA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'219.868,580
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'134.270	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'966.545	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	3'035.204
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	132'438.783	TOTAL INGRESOS	499	2'219.868,580
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	26'992.713
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	2'049.791,646
Otros activos corrientes	113	178.100	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	316'139.598	(-) Inventario final de productos terminados	504	132'438.783
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'633.270	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	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	2'623.270	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, maquina, 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	318'762.868	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	318'762.868	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1'944.345,571
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	53'125.387
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	562	27'238.325
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	23'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	318'762.868	Impuestos, contribuciones y otros	565	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	570	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	581	170'144.997
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	318'762.868	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	582	273'517.764
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	-	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	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	2'005.240
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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	--
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			730	--
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	730	--	
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	740	--	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						750	--		

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
				(-) Anticipos pagados		770	
				(-) Impuestos retenidos		771	
				SALDO A FAVOR		772	
				IMPUESTO A PAGAR		773	
				Interés por mora		774	
				Multas		775	
				TOTAL PAGADO		798	
Efectivo		Cheque No		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si/		Si/				Si/	