

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 1994 No. B 00053645

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079004412600	02	EXPEDIENTE	8712-708	RAZON SOCIAL:	EMPRESARIOS ASOCIADOS DEL ECUADOR (EMADECA) C.A.
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	MACHALA
09	CALLE	PICHINCHA Y LAS PALMERAS	10	NUMERO	112	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PESANTES AVECILLAS WALTER GALO	17	CEP. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0900634268
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	08	22
							23
							24
							25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	24'750.386	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	75'794.297	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	4'156.880	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	383'652.921	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	
Impuestos anticipados	112	10'639.442	
Otros activos corrientes	113	80'477.674	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	579'471.600	

B) ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Arrendos, edificios e instalaciones	151	368'578.419	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	476'798.107	Compra de productos terminados
Vehículos	153	240'602.613	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	210'321.009	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	531'538.837	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	764'761.311	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra directa
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	165	35'943.971	Suministros y materiales
(-) Amortización acumulada	166	18'963.560	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'980.411	Aportes IESS y beneficios sociales
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.361'213.322	Mantenimiento y reparaciones
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono
Cuentas por pagar	201	97'168.601	Otros gastos de fabricación
Documentos por pagar	202	190'252.395	Inventario inicial de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203	15'702.108	(-) Inventario final de productos en proceso
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'040.107	Inventario inicial de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados
Otros pasivos corrientes	206	---	TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	319'133.211	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	199'020.894	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	199'020.894	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	518'154.105	Depreciación de bienes y amortizaciones
PATRIMONIO NETO			Cuentas incobrables y baja de inventarios
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Intereses y comisiones
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100'000.000	Provisiones deducibles
Reservas	304	20'259.033	Otros gastos de administración y ventas
Reserva por revalorización del patrimonio	305	665'703.042	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
Reexpresión monetaria	306	39'806.089	
Otros superávit	307	---	GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Pérdida en venta de activos
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'291.053	Pérdida por diferencias de cambio
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	843'059.217	Otros gastos no operacionales
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.361'213.322	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'747.796	(+) Gastos no deducibles (en el país)
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'468.633	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	12'640.320	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			(-) 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 (584-585 + 589)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			IMPUESTO UNICO

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS	704	3'743.736	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
			705
			706
			709
			729
			739
			749
			759

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 95)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800		Angel Astudill	
Matr. No. 801		0.11098	
Efectivo		Cheque No. 002424-6	
S/.		S/.	
		260.148 Banco de Machala S/.	

(-) TOTAL COMPENSACIONES		NOTAS DE CREDITO (cantidad)	
(-) Anticipos pagados	770	10'413.250	
(-) Impuestos retenidos	771	107.476	
SALDO A FAVOR	772	6'184.935	
IMPUESTO A PAGAR	773	---	
Interés por mora	774	---	
TOTAL PAGADO	775	260.148	
TOTAL PAGADO	799	260.148	