FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 5 No. A 00059298

P.I.

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790044126001	02 EXPEDIENTE	8712-7	03 RAZON SOCIAL	EMPRESARIOS ASOCIADOS DEL ECUADOR (EMADECA) C.A.
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	MACHALA
07 COD. CANTON	350	08 CIUDAD	MACHALA		
09 CALLE	PICHINCHA Y LAS PALMERAS	10 NUMERO	112	11 TELEF.	311826
12 FAX	563987	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13021
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PESANTES AVECILLAS WALTER GALO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900834268

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION 02 | 21 ADMINISTRACION 10 | 22 PRODUCCION 75 | 23 OTROS — | 24 AUDITOR EXTERNO — | 25 R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	38'102.649
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	57'607.128
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	448'550.254
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	23'147.421
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	567'407.452
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	863'525.654
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	644'674.452
Vehículos	153	25'743.957
Otros activos fijos	154	16'116.180
(-) Depreciación acumulada	155	436'008.258
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.114'051.985
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	301'881.766
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	301'881.766
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.983'341.203
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	163'821.158
Documentos por pagar	202	96'533.333
Provisiones sociales por pagar	203	17'063.047
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62'570.982
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	339'988.520
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	596'754.175
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	596'754.175
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	936'742.695
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	102'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	35'550.086
Reserva por revalorización del patrimonio	305	844'025.234
Reexpresión monetaria	306	46'198.347
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'824.841
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.046'598.508
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.983'341.203

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.893'575.812
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	2'212.629
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2'941.555
TOTAL INGRESOS	499	1.898'729.996
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	4'156.880
Compras de materia prima	506	735'258.349
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	97'296.168
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	67'673.982
Mano de obra indirecta	511	71'515.438
Suministros y materiales	512	14'424.502
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	174'233.597
Mantenimiento y reparaciones	515	178'733.606
Energía, agua y teléfono	516	164'187.163
Otros gastos de fabricación	517	166'816.923
Inventario inicial de productos en proceso	518	383'652.921
(-) Inventario final de productos en proceso	519	448'550.254
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.609'399.275
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	85'638.524
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'195.534
Impuestos, contribuciones y otros	555	9'293.007
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'142.570
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	83'794.526
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	67'474.940
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	260'539.101
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28'791.620
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28'791.620
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'318.743
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'880.735
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	22'592.142
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'648.036
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'944.106

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'257.341
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'660.038
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	19'080.336

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	2'212.629	705	—	706	—	709 177.011

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'825.047
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	12'640.320
(-) Impuestos retenidos	771	177.005
SALDO A FAVOR	772	6'992.278
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

FIRMAS Y PAGOS

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

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Angel Astudillo

Matr. No. 801 0.11098

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —		S/. —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. RUC 0990044126001 RESOLUCION 3992 FM 406 23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe Gerente	Informe Comisario	Auditoría Externa	Publicación

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
30 ABR 1996
Fecha:
Hora:

FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO DE MACHALA
25-007-000081-1

02/04/96