

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033802**

| 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           |
| 08                               | COD. CANTON                    | 350                            | 09 | CIDAD                          | MACHALA | 10  | NUMERO               | S/N                               | 11           |
| 12                               | TELEF.                         | 311826                         | 13 | FAX                            | 563987  | 14  | COD. ACTIVIDAD ECON. | 13021                             | 15           |
| 16                               | TIPO CONTRIBUYENTE             | 388                            | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 01      | 268 |                      |                                   |              |
| 18                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PESANTES AVECILLAS WALTER GALO |    |                                |         |     |                      |                                   |              |
| 19                               | DIRECCION                      | 02                             | 21 | ADMINISTRACION                 | 08      | 22  | PRODUCCION           | 45                                | 23           |
| 24                               | AUDITOR EXTERNO                | -                              | 25 | RAJAS                          | -       |     |                      |                                   |              |

  

| ACTIVO CORRIENTE |                                                                    |               | INGRESOS                          |                                                          |               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 101              | Caja, bancos                                                       | 163'851.011   | 401                               | Ventas gravadas con I.V.A.                               | -             |
| 102              | Inversiones financieras temporales                                 | -             | 402                               | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 3.609'698.089 |
| 103              | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 8'480.818     | 403                               | Exportaciones                                            | -             |
| 104              | (-) Provisión cuentas incobrables                                  | -             | 404                               | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | -             |
| 105              | Otras cuentas por cobrar                                           | 98'683.352    | 405                               | Dividendos percibidos                                    | -             |
| 106              | Inventario de materia prima                                        | -             | 406                               | Rentas exentas y no gravadas                             | -             |
| 107              | Inventario de productos en proceso                                 | 55'058.200    | 407                               | Rentas con impuesto único                                | 4'440.068     |
| 108              | Inventario de suministros y materiales                             | -             | 408                               | Otras rentas                                             | 13'123.000    |
| 109              | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | -             | 409                               | TOTAL INGRESOS                                           | 3.627'261.157 |
| 110              | Mercaderías en tránsito                                            | -             |                                   |                                                          |               |
| 111              | Repuestos, herramientas y accesorios                               | -             | COSTO DE VENTAS                   |                                                          |               |
| 112              | Impuestos anticipados                                              | 29'338.217    | 501                               | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | -             |
| 113              | Otros activos corrientes                                           | 6'230.672     | 502                               | Compra de productos terminados                           | -             |
| 114              | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 361'642.270   | 503                               | Importaciones de productos terminados                    | -             |
| 115              | ACTIVO FIJO                                                        | -             | 504                               | (-) Inventario final de productos terminados             | -             |
| 116              | Terrenos, edificios e instalaciones                                | 1.584'439.275 | 505                               | Inventario inicial de materia prima                      | -             |
| 117              | Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 1.355'058.062 | 506                               | Compras de materia prima                                 | 1.292'854.262 |
| 118              | Vehículos                                                          | 118'469.119   | 507                               | Importaciones de materia prima                           | -             |
| 119              | Otros activos fijos                                                | 26'644.180    | 508                               | (-) Inventario final de materia prima                    | -             |
| 120              | (-) Depreciación acumulada                                         | 1.646'601.726 | 509                               | Mano de obra directa                                     | 102'845.923   |
| 121              | TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 1.438'008.910 | 510                               | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 677'326.868   |
| 122              | ACTIVOS NO CORRIENTES                                              | -             | 511                               | Mano de obra indirecta                                   | 88'678.308    |
| 123              | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | -             | 512                               | Suministros y materiales                                 | 27'501.665    |
| 124              | Gastos de organización y constitución                              | -             | 513                               | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | -             |
| 125              | Gastos de investigación exploración y otros                        | -             | 514                               | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 263'604.160   |
| 126              | Aportaciones en asociaciones                                       | -             | 515                               | Mantenimiento y reparaciones                             | 185'239.327   |
| 127              | Otros activos no corrientes                                        | 407'477.258   | 516                               | Energía, agua y teléfono                                 | 177'443.593   |
| 128              | (-) Amortización acumulada                                         | 159'529.464   | 517                               | Otros gastos de fabricación                              | 147'875.399   |
| 129              | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 247'947.794   | 518                               | Inventario inicial de productos en proceso               | 332'871.989   |
| 130              | TOTAL DEL ACTIVO (114 + 159 + 169)                                 | 2.047'598.974 | 519                               | (-) Inventario final de productos en proceso             | 55'058.200    |
| 131              | PASIVO CORRIENTE                                                   | -             | 520                               | Inventario inicial de productos terminados               | -             |
| 132              | Cuentas por pagar                                                  | 234'389.720   | 521                               | (-) Inventario final de productos terminados             | -             |
| 133              | Documentos por pagar                                               | 106'300.018   | 522                               | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 3.241'183.294 |
| 134              | Provisiones sociales por pagar                                     | 20'190.715    | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |                                                          |               |
| 135              | Obligaciones IESS e impuestos                                      | 27'213.020    | 551                               | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 110'626.729   |
| 136              | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | -             | 552                               | Comisiones en ventas y publicidad                        | -             |
| 137              | Otros pasivos corrientes                                           | -             | 553                               | Gastos de gestión                                        | -             |
| 138              | TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 388'093.473   | 554                               | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 18'362.084    |
| 139              | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  | -             | 555                               | Impuestos, contribuciones y otros                        | 32'828.847    |
| 140              | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 26'382.300    | 556                               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 29'817.580    |
| 141              | Préstamos de accionistas o casa matriz                             | -             | 557                               | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | -             |
| 142              | Obligaciones emitidas                                              | -             | 558                               | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | -             |
| 143              | Otros pasivos a largo plazo                                        | -             | 559                               | Intereses y comisiones                                   | 96'232.306    |
| 144              | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 26'382.300    | 560                               | Provisiones deducibles                                   | -             |
| 145              | TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)                                       | 414'475.773   | 561                               | Otros gastos de administración y ventas                  | 56'129.872    |
| 146              | PATRIMONIO NETO                                                    | -             | 562                               | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 343'997.418   |
| 147              | Capital suscrito y/o asignado                                      | 102'000.000   | GASTOS NO OPERACIONALES           |                                                          |               |
| 148              | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | -             | 571                               | Pérdida en venta de activos                              | 318.285       |
| 149              | Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | -             | 572                               | Pérdida por diferencia de cambio                         | 2'684.209     |
| 150              | Reservas                                                           | 68'013.547    | 573                               | Otros gastos no operacionales                            | 828.872       |
| 151              | Reserva por revalorización del patrimonio                          | 1.437'782.351 | 574                               | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 3'183.966     |
| 152              | Reexpresión monetaria                                              | -             | 575                               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-568)             | 38'249.079    |
| 153              | Otros superávit                                                    | -             | 581                               | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | -             |
| 154              | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | -             | 582                               | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | -             |
| 155              | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 25'327.303    | 583                               | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | -             |
| 156              | TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 1.633'123.201 | 584                               | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 38'249.079    |
| 157              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 2.047'598.974 | 585                               | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 5'737.361     |
| 158              |                                                                    |               | 586                               | (-) 85% Dividendos percibidos                            | -             |
| 159              |                                                                    |               | 587                               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 3'774.052     |
| 160              |                                                                    |               | 588                               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | -             |
| 161              |                                                                    |               | 589                               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | -             |
| 162              |                                                                    |               | 590                               | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)                        | 28'737.664    |
| 163              |                                                                    |               | 591                               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)                          | 7'184.415     |
| 164              |                                                                    |               | 592                               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 21'553.246    |

  

| CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |                                                    |            |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--|
| 701                                             | 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-Deudaciones) | 20'475.989 |  |
| 702                                             | 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 6'031.696  |  |
| 703                                             | Valor anticipo ((701 o 702) - 771)                 | 20'184.852 |  |

  

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO |                                    |           |  |
|---------------------------|------------------------------------|-----------|--|
| 704                       | RENTAS FINANCIERAS                 | 4'440.068 |  |
| 705                       | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.         | -         |  |
| 706                       | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        | -         |  |
| 707                       | IMPUESTO UNICO                     | 355.205   |  |
| 708                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 7'539.620 |  |

  

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |                |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | IMP. 733 |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | IMP. 743 |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | EJER. IMP. 751 |               | IMP. 752 |
| 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                                                                                                                                |                |               |          |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                |               |          |
| Nombre 800 Angel Astudillo                                                                                                                                   |                |               |          |
| Matr. No. 801 011098                                                                                                                                         |                |               |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 |                |               |          |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                |               |          |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |                |               |          |
| Banco                                                                                                                                                        |                |               |          |
| Nota de pago                                                                                                                                                 |                |               |          |