REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00012839

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0790044126001
02 EXPEDIENTE 8712-88
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 PAEZ Y 9 DE OCTUBRE
10 NUMERO S/N
11 TELEF. 311826
12 FAX 563987
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CAMARONERA
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 130215
15 RPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PESANTES AVECILLAS WALTER GALO
17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0900834268

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 285'673.506
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 48'196.446
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 82'822.035
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 4.818'263.060
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con Impuesto unico 407 46'774.150
Otras rentas 408 10'182.301
TOTAL INGRESOS 489 4.875'219.511

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 1.602'986.655
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 178'668.863
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 150'861.776
Mano de obra indirecta 511 115'229.601

ACTIVOS NO CORRIENTES
Terrenos, edificios e instalaciones 151 694'411.293
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 3.324'076.501
Vehiculos 153 171'780.223
Otros activos fijos 154 27'012.980
(-) Depreciación acumulada 155 1.575'516.663
TOTAL ACTIVO FIJO 188 2.641'764.334

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 359'719.140
Mantenimiento y reparaciones 515 1.604'701.661
Energía, agua y teléfono 516 267'409.787
Otros gastos de fabricación 517 208'159.487
Inventario inicial de productos en proceso 518 55'058.200
(-) Inventario final de productos en proceso 519 82'822.035
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 285'617.977

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 75'066.385
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 17'753.350
Obligaciones: IESS e Impuestos 204 24'983.025
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 117'802.760

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 93'340.850
Reserva por revalorización del patrimonio 305 2.127'989.205
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores 308 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 63'711.448
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2.387'041.503
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 3.103'875.478

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 31'038.755
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 10'378.973
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 27'353.754

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 46'774.150
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 706 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709) 729 12'973.716

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
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770 20'184.852
(-) Impuestos retenidos 771 3'685.001
SALDO A FAVOR 772 10'896.137
IMPUESTO A PAGAR 773 -
Interés por mora 774 -
TOTAL PAGADO 775 -

Firma del representante legal: Walter Galo
Firma del contador: Angel Astudillo
Nombre: Angel Astudillo
Matr. No.: 801 011098
Efectivo: -
Cheque No.: -
Banco: -
S/.: -