

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790044126001 202 RAZON SOCIAL EMPRESARIOS ASOCIADOS DEL ECUADOR EMADECA C.A. 203 EXPEDIENTE 8712-76

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 116'195.016
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 734'016.621
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 37'891.875
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 52'512.214
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 34'074.033
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
INVENTARIO DE ANTICIPOS	312 24'893.778
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 16'830.046
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.016'413.583

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 1.126'268.452
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 4.556'640.933
VEHICULOS	353 430'922.029
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 27'012.980
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 2.329'660.541
TOTAL ACTIVO FIJO	359 3.811'183.853

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 4.827'597.436

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 71'024.250
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 35'617.843
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 10'550.699
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 117'192.792

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 709'506.712
LOCALES EXTERNOS	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 709'506.712
TOTAL DEL PASIVO	420 826'699.504

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 102'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 157'052.298
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3.718'926.512
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.125'406.524
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1.102'487.402
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 4.000'897.932
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 4.827'597.436

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Matri No. 011098

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 -

EFFECTIVO SUCRES	910	CHEQUE SUCRES	911	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	COMPENSACION SUCRES	914
S/		S/		S/		S/		S/	
EFFECTIVO DOLARES	915	CHEQUE DOLARES	916	DEBITO BANCARIO DOLARES	917	NOTA DE CREDITO DOLARES	918	COMPENSACION DOLARES	919
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 436'397.135
EXPORTACIONES	603 1.327'361.485
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 49'218.171
OTRAS RENTAS	608 31'070.517
TOTAL INGRESOS	609 1.844'047.308

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 588'607.592
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 98'233.224
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 209'340.089
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 67'926.055
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 22'622.933
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 322'816.309
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 373'669.825
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 194'223.667
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 707'331.294
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 50'643.195
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 34'074.033
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	728 2.601'340.150

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 111'934.514
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 13'769.250
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 19'437.293
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 36'684.232
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 16'648.709
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 -
LOCALES AL EXTERIOR	761 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 61'294.542
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 85'426.020
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768 345'194.560

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1.102'487.402

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 4.600'963.310
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 4.555'519.172
(-) UTILIDAD	801 - 802 45'444.138
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 104'920.458
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 150'364.596
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 22'554.689

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808 1.102'487.402
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 23'870.416
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(-) DIVIDENDOS PERIBIDOS 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 0
IMPUESTO A LA RENTA	818 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 1.078'616.986
(-) ANTICIPOS	819 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
TOTAL RENTA	818 - 819 - 820 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 - 820 0