

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

**DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA**  
**APRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO PARA SOCIEDADES**  
**FISCAL No. 6 No. 00025707**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990360995001	02	EXPEDIENTE	19203	03	RAZON SOCIAL	Ecuánave C.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Junín y Córdoba				10	NUMERO	415	11	TELEF.	561163	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte Marítimo de Cabotaje				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71145	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	María del Rosario Escobar Manrique				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905312831										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	58.310.670	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	363.500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.537.622.543
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.778.533.812	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.724.416.375	Dividendos percibidos	405	98.596.147
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	10.275.430
Inventario de suministros y materiales	108	93.318.839	Otras rentas	408	1.027.537.320
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9.674.031.440
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	85.407.222	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5.103.486.918	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	136.752.476	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	750.611.078	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	340.827.679	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2.938.212.701	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	3.258.613.471	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	907.790.463	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.285.135.572	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	2.547.298.575	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1.071.234.584	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4.761.199.663	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	10.772.477.044	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3.641.310.364	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	468.733.286	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.487.292	Comisiones en ventas y publicidad	552	57.192.367
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1.087.725
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	77.782.973
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4.130.530.942	Impuestos, contribuciones y otros	555	22.512.051
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.319.576.662
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.817.500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	118.860.280
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.817.500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	6.429.906.674
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5.948.030.942	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	9.026.918.732
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	453.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	321.024.515
Aportes de socios o accionistas para futuro cap.	303	1.327.000.000	Otros gastos no operacionales	573	3.691.266
Reservas	304	219.141.658	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	324.715.781
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.556.288.855	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	322.396.927
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	269.015.589	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	322.396.927
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4.824.446.102	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	10.772.477.044	(-) 85% Dividendos percibidos	586	98.596.147
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	10.275.430
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	213.525.350
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	53.381.338
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	269.015.589

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	262.981.736		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	282.650.139		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	7.368.403		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	11.160.946	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	708	893.516
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 706)</b>	709	54.274.954

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (604 + 709)				
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	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados				
					(-) Impuestos retenidos				
Firma del contador					SALDO A PAGAR				
					IMPUESTO A PAGAR				
Nombre: 800 Nelly Hungria					Interés por mora				
					Matr. No.: 801 19951				
Efectivo					Cheque No.				
S/. -					S/. -				
Banco					Notas de Crédito (cantidad)				
S/. -					S/. -				