



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0068506**EJERCICIO
FISCAL

04-1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990014698001	02	EXPEDIENTE	263851	03	RAZON SOCIAL	EICA, EMILIO ISAIAS C.A. DE COMERCIO				EN PRO - ABRI						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 7,5 VIA A DAULE					10	NUMERO	0	11	TELEF	251-200	12	FAX	251-152			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTAS MERCADERIA EN GENERAL						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUIDO CHIRIBOGA HIGH							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902882323							
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	8	21	ADMINISTRACION	120	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	ENAL	038

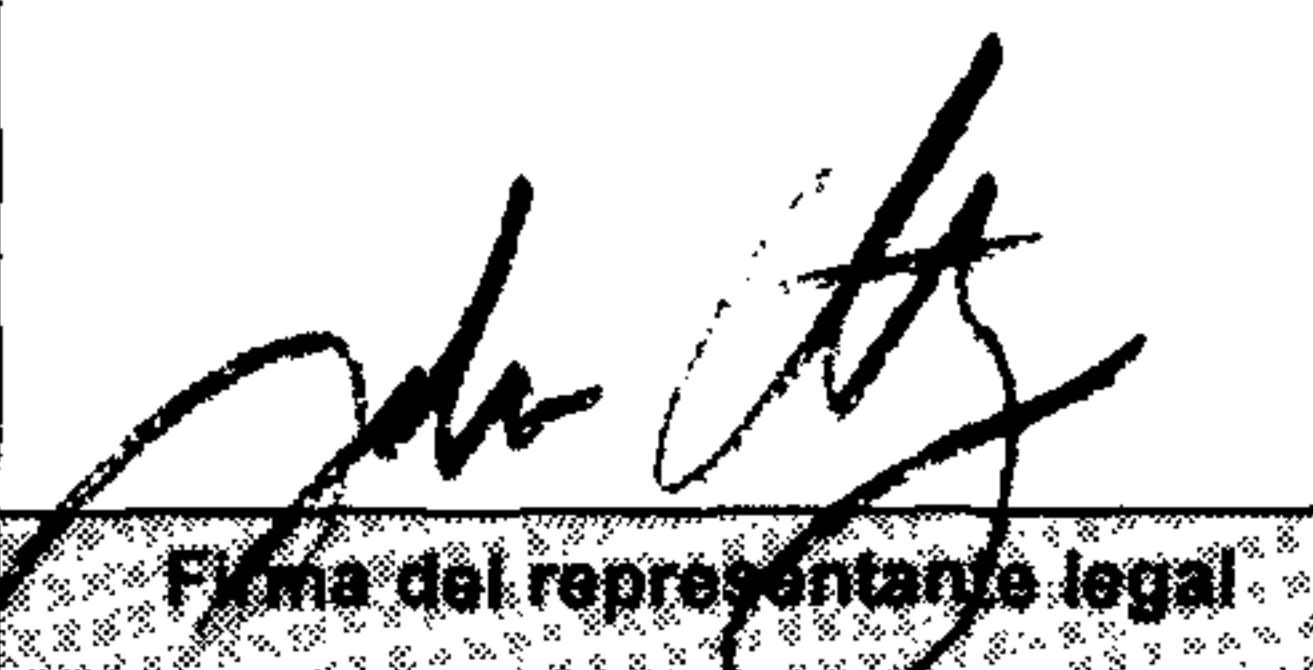
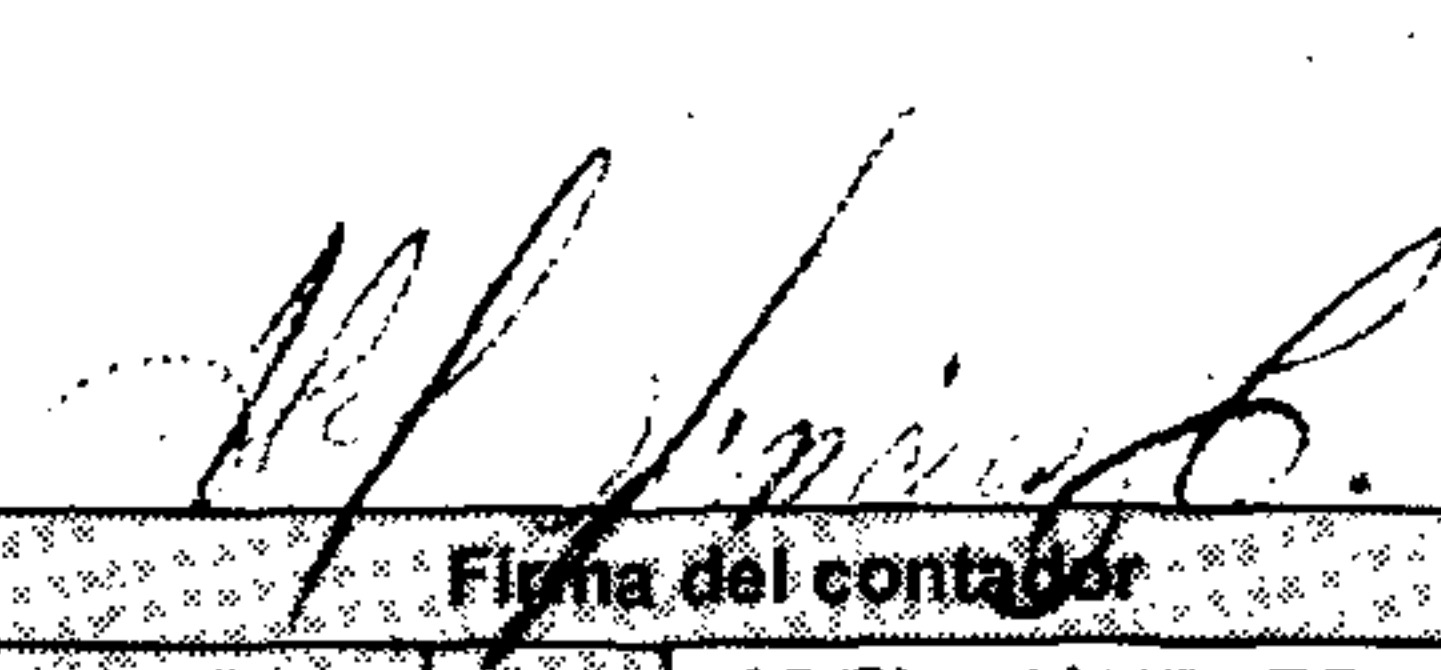
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	964'160.596	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9,558'732.187
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7,240'935.192
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14,721'429.451	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(249'826.812)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1,870'217.423
Otras cuentas por cobrar	105	7,723'550.611	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	800'550.255
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	36,100'415.124	TOTAL INGRESOS	409	15,730'000.211
Mercaderías en tránsito	110	2,449'801.516	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	37,439'206.638
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	381'982.216
Otros activos corrientes	113	20,667'736.523	Importaciones de productos terminados	503	6,496'556.093
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82,377'267.009	(-) Inventario final de productos terminados	504	(36,100'415.124)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10,794'928.698	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3,500'098.825	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	1,193'163.088	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(4,476'128.084)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11,012'062.527	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	21,411'932.405	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	6,033'184.405	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27,445'116.810	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	120,834'446.346	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	27,186'336.054	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8,217'329.823
Documentos por pagar	202	57,560'831.359	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	263'285.194	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	952'852.972
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'746.147	Comisiones en ventas y publicidad	552	247'771.530
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	1,168'470.160
Otros pasivos corrientes	206	3,329'225.313	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	358'194.290
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	88,361'424.067	Impuestos, contribuciones y otros	555	122'866.117
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	358'756.152
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19,585'906.041	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	2,627'746.113
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones de impuestos	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19,585'906.041	Otros gastos de administración y ventas	561	482'773.143
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	107,947'330.108	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	6,319'430.477
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1,221'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	1,196'650.039
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2,590'000.000	Otros gastos no operacionales ICC	573	316'145.162
Reservas	304	141'875.122	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1,512'795.201
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10,013'676.734	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(319'555.290)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	11'656.611	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(771'536.939)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(319'555.290)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(319'555.290)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12,887'116.238	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120,834'446.346	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(319'555.290)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(319'555.290)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(319'555.290)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	0
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0		
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0		
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)  Firma del representante legal  Firma del contador										(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0
										(-) Anticipos pagados				770	0
(-) Impuestos retenidos				771	0										
SALDO A FAVOR				772	0										
IMPUESTO A PAGAR				773	0										
Interés por mora				774	0										
Multas				775	0										
TOTAL PAGADO				799	0										
Efectivo			Cheque No.		0	Banco		Notas de Crédito (cantidad)			0				
Sl.	0		Sl.	0				Sl.			0				

29 FEB. 2000

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL - LITON

MEMORANDUM No.ICG-DF-SF-CYM-2006-046
TABLA DE AMORTIZACION DE LA COMPAÑIA
EICA, EMILIO ISAIAS COMPAÑIA ANONIMA DE
COMERCIO

EXPEDIENTE 2638

<u>T/C</u>	<u>CONTRIBUCION</u>	<u>INTERES</u>	<u>TOTAL</u>
784863-2004D	5.480,79	162,32	5.643,11
810632-2005D	15.749,12	466,43	16.215,55
	<u>21.229,91</u>	<u>628,75</u>	<u>21.858,66</u>

ABO PARA CONVENIO DE PAGO PD 5905910 DEL 26/01/2006

-6.109,54

15.749,12

PLAZO: 6 MESES

/6

VALOR DEL DIVIDENDO

2.624,85

<u>FECHA</u>	<u>DIVIDENDO</u>	<u>INTERES</u>	<u>TOTAL</u>
FEBRERO/2006	2.624,85	129,78	2.754,63
MARZO/2006	2.624,85	108,15	2.733,00
ABRIL/2006	2.624,85	86,52	2.711,37
MAYO/2006	2.624,85	64,89	2.689,74
JUNIO/2006	2.624,85	43,26	2.668,11
JULIO/2006	2.624,87	21,63	2.646,50
	<u>15.749,12</u>	<u>454,23</u>	<u>16.203,35</u>

MULTA : HASTA LA PRESENTE FECHA LA CIA NO ADEUDA VALOR ALGUNO POR ESTE RUBRO

NOTA: LA PRESENTE TABLA DE AMORTIZACION ESTA SUJETA A RELIQUIDACION DE LOS INTERESES DE
ACUERDO A LAS REGULACIONES QUE PARA EL EFECTO EXPIDA EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

ATENTAMENTE

ECON GUSTAVO ICAZA DIAZ
JEFE DE CONTRIBUCIONES

GUILLERMO MUGA JARA
ANALISTA FINANCIERO 3