

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00004778

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990891222001	02	EMPEDENTE	27345	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS ECUATORIANOS "ECUAMAIZ" CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. Adace calle B				10	NUMERO	207	11	TELEF.	282678	12	FAX	294234				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Procesamiento e Ind. del Maiz				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILSON O. ROMERO SANCHEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904055894										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	46	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30'602.560	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.812'826.994
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'027.637
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	314'902.196	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'285.400	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	28'136.637
Otras cuentas por cobrar	105	60'710.700	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	32'826.634		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	32'493.849
Inventario de suministros y materiales	108	267'223.734		408	4'623.858
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	61'712.844	TOTAL INGRESOS	499	2.837'835.701
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	36'432.275	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	125'765.555	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	14'930.500	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	937'821.598	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	289'110.808
Terrenos, edificios e instalaciones	151	103'280.220	Compras de materia prima	506	2.257'412.082
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.979'438.369	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	59'237.680	(-) Inventario final de materia prima	508	300'050.368
Otros activos fijos	154	13'786.687	Mano de obra directa	509	197'639.577
(-) Depreciación acumulada	155	802'629.879	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.353'113.077	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'859.685	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	145'752.152	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	200'000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	486'679.428	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	71'454.600	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	762'836.665	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.053'771.340	Inventario inicial de productos terminados	520	5'580.705
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	61'712.844
Cuentas por pagar	201	315'579.107	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.387'979.960
Documentos por pagar	202	841'565.533	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	26'853.724	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126'350.965
Obligaciones: IESS e impuestos	204	37'998.384	Comisiones en ventas y publicidad	552	25'119.515
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	23'804.163	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'880.561
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.245'800.911	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'953.340
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'535.543
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	373'869.686	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	135'591.365
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	373'869.686	Otros gastos de administración y ventas	561	36'595.273
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.619'670.597	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	381'026.562
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	30'306.059
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'602'157.778	Otros gastos no operacionales	573	84.460
Reservas	304	7'070.177	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	30'390.519
Reserva por revalorización del patrimonio	305	646'247.281	UTILIDAD O PÉRDIDA (EJERCICIO (499-529-569))	580	38'438.660
Reexpresión monetaria	306	(104'425.498)	Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	51'641.418	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'409.589	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38'438.660
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.434'100.743	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'765.799
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.053'771.340	(-) 85% Dividendos por repartir	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas de impuesto único	587	27'619.772
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23'564.487	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'010.618	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'819.336	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'053.089
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'263.272
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'789.817
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			729	1'263.272	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
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	770	3'931.694
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	18'745.151
Nombre	800	José Andrade	SALDO A FAVOR	772	21'413.573
Matr. No.	801	0.11866	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo			Interés por mora	774	-
Cheque No.			Multas	775	-
Banco			TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)			S/. -		
S/. -			S/. -		