

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES LTDA.**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A00019649**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *2248* **GUAYAQUIL**

01 RUC	0991012214001	02 EXPEDIENTE	2773889	03 RAZON SOCIAL	ESPECIES Y CONDIMENTOS EGGONALIAP CIA LTDA.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	LOFENZO DE GARAYCOA
10 NUMERO	1341	11 TELEF.	391320	12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION ESPECIES Y CONDIMENTOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31211	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PAUL XAVIER AVALOS MIRANDA	17 CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0908775364	18 PERSONAL OCUPADO	-
19 DIRECCION	-	20 ADMINISTRACION	-	21 PRODUCCION	-
22 OTROS	-	23 AUDITOR EXTERNO	-	24 R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	268'754.197
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	199'094.542
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	50'028.683	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	408	91.725
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>50'028.683</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>467'940.464</b>
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'000.378	Compra de productos terminados	502	351'245.683
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	(4'903.117)	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>9'097.261</b>	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>59'125.944</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	68'567.373	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	3'002.135	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	4'483.783	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	576.066	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	4'688.633	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>351'245.683</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>76'317.990</b>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88'338.151
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	147.807
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'375.730
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>76'317.990</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Intereses y comisiones	559	2'089.181
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	24'667.362
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>116'618.231</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(27'240.84)	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48.801	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>76.550</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>(17'192.047)</b>	UTILIDAD GRAVABLE EJERCICIO (499-529-569)	580	76.550
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>59'125.944</b>	(+) Gastos no deducibles en el país	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.482
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	90.973	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	65.068
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	61.240	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.267
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	90.973	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	48.801

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>59'125.944</b>	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>16.267</b>	<b>REEXP. MON.</b>	<b>759</b>
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	DECLARACION	761
			(-) Anticipos pagados	770	-	DECLARACION	762
			(-) Impuestos retenidos	771	-	DECLARACION	763
			<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>-</b>	DECLARACION	764
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>16.267</b>	DECLARACION	765
			Interés por mora	774	-	DECLARACION	766
			Multas	775	-	DECLARACION	767
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>16.267</b>	DECLARACION	768
			Effectivo	16.267		DECLARACION	769
			Cheque No.			DECLARACION	770
			Banco			DECLARACION	771
			Notas de Crédito (cantidad)			DECLARACION	772