

REPÚBLICA 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  
 EJERCICIO FISCAL 199  No. B 00011648

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913074000002	EXPEDIENTE	2888503	RAZON SOCIAL:	CORPORACION ESPANOLA DE COMERCIO CIA. L												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V. E. ESTRADA			10	NUMERO	117	11	TELEF.	8874812	FAX	887481						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62598	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINA ICAZA GALVEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908841596									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7.507		Ventas gravadas con I.V.A.	401	21'356.450	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	690.251		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	30.000		Ingresos no operacionales	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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	49'617.599		TOTAL INGRESOS	499	21'356.450	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Huertos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	50'890.033	
Impuestos anticipados	112	232.340		Compra de productos terminados	502	15'558.718	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'570.190		(-) Inventario final de productos terminados	504	49'617.599	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'161.265		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	596.772		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'564.493		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	250.000		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	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	20.833		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	229.167		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'371.357		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	8'637.494		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16'831.152	
Documentos por pagar	202	47'917.584		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'715.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	228.681		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	180.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	56'783.759		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	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	48.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	56'783.759		Otros gastos de administración y ventas	561	3'040.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56'783.759		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'938.000	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'412.402)	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'412.402)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	587.598		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'371.357		(-) 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	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 del Reglamento del Impuesto a la Renta).

Firma del representante legal		Firma del Contador		TOTAL COMPENSACIONES		760	0
Nombre	800	Nombre	800	Anticipos pagados	770	0	
Matr. No.	801	Matr. No.	801	Impuestos retenidos	771	232.340	
				IMPUESTO A FAVOR	772	232.340	
				IMPUESTO A PAGAR	773	0	
				Intereses por mora	774	0	
				Impuestos	775	0	
				TOTAL PAGADO	799	0	
Efectivo	0	Cheque No.	0	Banco	0	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/.	0	S/.	0	S/.	0	S/.	0

