

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00056411**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991307400001	02	EXPEDIENTE	28885	03	RAZON SOCIAL:	CORPORACION ESPANOLA DE COMERCIO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V. EMILIO ESTRADA				10	NUMERO	117	11	TELEF.	289160	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINA ICAZA GALVEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908841596										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	106'041.590	Ventas gravadas con I.V.A.	401	313'376.959	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	458'689.728	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'843.924	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	107.067	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	106'574.975	TOTAL INGRESOS	499	772'173.754	
B) Mercaderías en tránsito	110	37'417.472	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	46'681.097	
Impuestos anticipados	112	12'841.690	Compra de productos terminados	502	493'000.672	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	266'719.651	(-) Inventario final de productos terminados	504	106'574.975	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'583.967	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	8'834.602	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'749.365	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	293'469.016	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	16'632.372	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	433'106.794	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	132'964.824	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	95'544.858	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	26'327.887	
Otros pasivos corrientes	206	464'791.870	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'939.170	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	481'424.242	Impuestos, contribuciones y otros	555	430.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'529.068	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y otros de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	117'939.833	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	141'355.480	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	105'249.377	
Otros pasivos a largo plazo	214	48'219.843	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	166'159.676	Otros gastos de administración y ventas	561	140'740.842	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	647'583.918	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	676'781.506	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'754.080	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(337'714.546)	
Reexpresión monetaria	306	6'826.123	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(27'980.559)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(337'714.546)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(337'714.546)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(354'114.902)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	293'469.016	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(337'714.546)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(337'714.546)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'934.690
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	760	---
		(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del representante legal: Nombre: 800 Ma. Barzola M. Matr. No. 801 0.26465		(-) Impuestos retenidos	771	12'841.690
		SALDO A FAVOR	772	9'907.000
Firma del contador: Nombre: 800 Ma. Barzola M. Matr. No. 801 0.26465		IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Interés por mora	774	---
Efectivo: S/., Cheque No.: S/., Banco: S/., Notas de Crédito (cantidad): S/., Multas: 775		TOTAL PAGADO	799	---