

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 BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00022692

28951

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	RUC	0991318054001	02	EXEPONENTE	28951-953	RAZON SOCIAL	ESQUALEM CIA. LTDA.																
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil									
09	CALLE	Bolivia y Avda del Ejercito			10	NUMERO	1600	11	TELEFONO	373627	12	FAX											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Procesamientos de productos del mar			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	INFO. CONTABILITATIVA	09113180532													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Garcia Moreira Rodolfo Eduardo																					
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE																						
18	19	20	21	22	23	24	25																
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS											
Caja, Bancos 101 973.883												Ventas gravadas con I.V.A. 401											
Inversiones financieras temporales 102												Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103												Exportaciones 403											
(-) Provisión cuentas incobrables 104												(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404											
Otras cuentas por cobrar 105 3.903.838												Ingresos no operacionales											
Inventario de materia prima 106												Dividendos percibidos 405											
Inventario de productos en proceso 107												Rentas exentas y no gravad. 406											
Inventario de suministros y materiales 108												Rentas con impuesto único 407											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109												Otras rentas 408											
Mercaderías en tránsito 110												TOTAL INGRESOS 409											
Repuestos, herramientas y accesorios 111												COSTO DE VENTAS											
Repuestos anticipados 112												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501											
Otros activos corrientes 113												Compra de productos terminados 502											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 4.877.721												Importaciones de productos terminados 503											
ACTIVO FIJO												(-) Inventario final de productos terminados 504											
Terrenos, edificios e instalaciones 151												Inventario inicial de materia prima 505											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152												Compras de materia prima 506											
Vehículos 153												Importaciones de materia prima 507											
Otros activos fijos 154												(-) Inventario final de materia prima 508											
(-) Depreciación acumulada 155												Mano de obra directa 509											
TOTAL ACTIVO FIJO 159												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510											
ACTIVOS NO CORRIENTES												Mano de obra indirecta 511											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161												Suministros y materiales 512											
Gastos de organización y constitución 162												Seguros de inventario, equip., y edif. 513											
Gastos de investigación exploración y otros 163												Aportes IESS y pensiones 514											
Aportaciones en asociaciones 164												Mantenimiento reparaciones 515											
Otros activos no corrientes 165 122.279												Energía, agua, teléfono, etc. 516											
(-) Amortización acumulada 166												Otros gastos no operacionales 517											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 122.279												Inventario inicial de productos en proceso 518											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 5.000.000												(-) Inventario final de productos en proceso 519											
PASIVO CORRIENTE												Inventario inicial de productos terminados 520											
Cuentas por pagar 201												(-) Inventario final de repuestos anticipados 521											
Documentos por pagar 202												TOTAL COSTO DE VENTAS 522											
Provisiones sociales por pagar 203												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Obligaciones: IESS e impuestos 204												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 531											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205												Comisiones en ventas y publicidad 532											
Otros pasivos corrientes 206												Gastos de gestión 533											
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209												Agua, luz, teléfono, télex y fax 534											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros 535											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211												Depreciación de bienes y amortizaciones 536											
Préstamos de accionistas o casa matriz 212												Cuentas incobrables y baja de inventarios 537											
Obligaciones emitidas 213												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 538											
Otros pasivos a largo plazo 214												Intereses y comisiones 539											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219												Provisiones deducibles 540											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220												Otros gastos de administración y ventas 541											
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 542											
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000												GASTOS NO OPERACIONALES											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302												Pérdida en venta de activos 571											
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303												Pérdida por diferencia de cambio 572											
Reservas 304												Otros gastos no operacionales 573											
Reserva por revalorización del patrimonio 305												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 574											
Reexpresión monetaria 306												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569) 580											
Otros superávits 307												(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309												(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583											
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5.000.000												Utilidad Neta (580+581+582-583) 584											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5.000.000												(-) 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											
												UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590											
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591											
												Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												IMPUESTO UNICO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 50.000																							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702																							
Valor anticipo (701 ó 702) -771) 703 50.000																							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																							
RENTAS FINANCIERAS 704												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705											
												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706											
												IMPUESTO UNICO 709											
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 720											
IMP. 730												EJER. IMP. 731											
No. TRAM. 732												FECH. ING. 733											
IMP. 740												EJER. IMP. 741											
No. TRAM. 742												FECH. ING. 743											
REEXP. MON. 751																							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES 780											
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados 770											
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos 771											
Nombre: 800 M. Espin												SALDO A FAVOR 772											
Matr. No.: 801 07401												IMPUESTO A PAGAR 773											
Efectivo												Interés por mora 774											
Si. Si.												Multas 775											
Cheque No.												TOTAL PAGADO 799											
Banco												Notas de Crédito (cantidad)											
Si. Si.																							