

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 **8** No. A00081367

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
RUC		EJERCICIO		RACION SOCIAL		CANTON		CUBA		CUBA		CUBA		CUBA		CUBA		CUBA		CUBA		CUBA		CUBA	
0991358277001		29111		E.G.M. INTERNACIONAL CIA. LTDA.		GUAYAS		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL		803		308027		304374		IMPORTACION RAMA INFORMATICA		6254115		101	
BAQUERIZO MORENO Y LUIS URDANETA		ERNESTO GUERRA MUÑOZ		8996511K		1		1		-		-		-		-		-		-		-		-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	53'026.053	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1520'591.138
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'018.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	117'554.570	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	1'580.000	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	51'278.400	TOTAL INGRESOS	409	1524'609.638
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Inventos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	20'010.885
Impuestos anticipados	112	15'583.368	Compra de productos terminados	502	1252.142.187
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	239'022.391	(-) Inventario final de productos terminados	504	47'480.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'491.000	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	10'120.950	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	3'611.195	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'000.755	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, 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 administración	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Otros del activo (119 + 159 + 169)	170	268'023.146	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	83'372.358	TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	1224'673.072
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, honorarios e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'146.101	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	8'273.347
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	110'518.459	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'599.100
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	80'284.775	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	25'042.843
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	508.306
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	80'284.775	Otros gastos de administración y ventas	561	193'717.209
TOTAL PASIVO (209 + 218)	220	190'803.234	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	230'140.805
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	671	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	672	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	673	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'918.126	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	680	69'795.761
Reexpresión monetaria	306	3'989.129	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'818.058	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44'494.599	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	69'795.761
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77'219.912	(-) Participación 15% de trabajadores	685	10'469.364
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	268'023.146	(-) 85% Dividendos percibidos	686	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'600.231	RENTAS FINANCIERAS	704	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'865.279	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'600.231	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
REEXP. MON.	730	--	FECH. ING.	733	--
REEXP. MON.	731	--	FECH. ING.	734	--
REEXP. MON.	732	--	FECH. ING.	735	--
REEXP. MON.	733	--	FECH. ING.	736	--
REEXP. MON.	734	--	FECH. ING.	737	--
REEXP. MON.	735	--	FECH. ING.	738	--
REEXP. MON.	736	--	FECH. ING.	739	--
REEXP. MON.	737	--	FECH. ING.	740	--
REEXP. MON.	738	--	FECH. ING.	741	--
REEXP. MON.	739	--	FECH. ING.	742	--
REEXP. MON.	740	--	FECH. ING.	743	--
REEXP. MON.	741	--	FECH. ING.	744	--
REEXP. MON.	742	--	FECH. ING.	745	--
REEXP. MON.	743	--	FECH. ING.	746	--
REEXP. MON.	744	--	FECH. ING.	747	--
REEXP. MON.	745	--	FECH. ING.	748	--
REEXP. MON.	746	--	FECH. ING.	749	--
REEXP. MON.	747	--	FECH. ING.	750	--
REEXP. MON.	748	--	FECH. ING.	751	--
REEXP. MON.	749	--	FECH. ING.	752	--
REEXP. MON.	750	--	FECH. ING.	753	--
REEXP. MON.	751	--	FECH. ING.	754	--
REEXP. MON.	752	--	FECH. ING.	755	--
REEXP. MON.	753	--	FECH. ING.	756	--
REEXP. MON.	754	--	FECH. ING.	757	--
REEXP. MON.	755	--	FECH. ING.	758	--
REEXP. MON.	756	--	FECH. ING.	759	--
REEXP. MON.	757	--	FECH. ING.	760	--
REEXP. MON.	758	--	FECH. ING.	761	--
REEXP. MON.	759	--	FECH. ING.	762	--
REEXP. MON.	760	--	FECH. ING.	763	--
REEXP. MON.	761	--	FECH. ING.	764	--
REEXP. MON.	762	--	FECH. ING.	765	--
REEXP. MON.	763	--	FECH. ING.	766	--
REEXP. MON.	764	--	FECH. ING.	767	--
REEXP. MON.	765	--	FECH. ING.	768	--
REEXP. MON.	766	--	FECH. ING.	769	--
REEXP. MON.	767	--	FECH. ING.	770	--
REEXP. MON.	768	--	FECH. ING.	771	--
REEXP. MON.	769	--	FECH. ING.	772	--
REEXP. MON.	770	--	FECH. ING.	773	--
REEXP. MON.	771	--	FECH. ING.	774	--
REEXP. MON.	772	--	FECH. ING.	775	--
REEXP. MON.	773	--	FECH. ING.	776	--
REEXP. MON.	774	--	FECH. ING.	777	--
REEXP. MON.	775	--	FECH. ING.	778	--
REEXP. MON.	776	--	FECH. ING.	779	--
REEXP. MON.	777	--	FECH. ING.	780	--
REEXP. MON.	778	--	FECH. ING.	781	--
REEXP. MON.	779	--	FECH. ING.	782	--
REEXP. MON.	780	--	FECH. ING.	783	--
REEXP. MON.	781	--	FECH. ING.	784	--
REEXP. MON.	782	--	FECH. ING.	785	--
REEXP. MON.	783	--	FECH. ING.	786	--
REEXP. MON.	784	--	FECH. ING.	787	--
REEXP. MON.	785	--	FECH. ING.	788	--
REEXP. MON.	786	--	FECH. ING.	789	--
REEXP. MON.	787	--	FECH. ING.	790	--
REEXP. MON.	788	--	FECH. ING.	791	--
REEXP. MON.	789	--	FECH. ING.	792	--
REEXP. MON.	790	--	FECH. ING.	793	--
REEXP. MON.	791	--	FECH. ING.	794	--
REEXP. MON.	792	--	FECH. ING.	795	--
REEXP. MON.	793	--	FECH. ING.	796	--
REEXP. MON.	794	--	FECH. ING.	797	--
REEXP. MON.	795	--	FECH. ING.	798	--
REEXP. MON.	796	--	FECH. ING.	799	--
REEXP. MON.	797	--	FECH. ING.	800	--
REEXP. MON.	798	--	FECH. ING.	801	--
REEXP. MON.	799	--	FECH. ING.	802	--
REEXP. MON.	800	--	FECH. ING.	803	--
REEXP. MON.	801	--	FECH. ING.	804	--
REEXP. MON.	802	--	FECH. ING.	805	--
REEXP. MON.	803	--	FECH. ING.	806	--
REEXP. MON.	804	--	FECH. ING.	807	--
REEXP. MON.	805	--	FECH. ING.	808	--
REEXP. MON.	806	--	FECH. ING.	809	--
REEXP. MON.	807	--	FECH. ING.	810	--
REEXP. MON.	808	--	FECH. ING.	811	--
REEXP. MON.	809	--	FECH. ING.	812	--
REEXP. MON.	810	--	FECH. ING.	813	--
REEXP. MON.	811	--	FECH. ING.	814	--
REEXP. MON.	812	--	FECH. ING.	815	--
REEXP. MON.	813	--	FECH. ING.	816	--
REEXP. MON.	814	--	FECH. ING.	817	--
REEXP. MON.	815	--	FECH. ING.	818	--
REEXP. MON.	816	--	FECH. ING.	819	--
REEXP. MON.	817	--	FECH. ING.	820	--
REEXP. MON.	818	--	FECH. ING.	821	--
REEXP. MON.	819	--	FECH. ING.	822	--
REEXP. MON.	820	--	FECH. ING.	823	--
REEXP. MON.	821	--	FECH. ING.	824	--
REEXP. MON.	822	--	FECH. ING.	825	--
REEXP. MON.	823	--	FECH. ING.	826	--
REEXP. MON.	824	--	FECH. ING.	827	--
REEXP. MON.	825	--	FECH. ING.	828	--
REEXP. MON.	826	--	FECH. ING.	829	--
REEXP. MON.	827	--	FECH. ING.	830	--
REEXP. MON.	828	--	FECH. ING.	831	--
REEXP. MON.	829	--	FECH. ING.	832	--
REEXP. MON.	830	--	FECH. ING.	833	--
REEXP. MON.	831	--	FECH. ING.	834	--
REEXP. MON.	832	--	FECH. ING.	835	--
REEXP. MON.	833	--	FECH. ING.	836	--
REEXP. MON.	834	--	FECH. ING.	837	--
REEXP. MON.	835	--	FECH. ING.	838	--
REEXP. MON.	836	--	FECH. ING.	839	--
REEXP. MON.	837	--	FECH. ING.	840	--
REEXP. MON.	838	--	FECH. ING.	841	--
REEXP. MON.	839	--	FECH. ING.	842	--
REEXP. MON.	840	--	FECH. ING.	843	--
REEXP. MON.	841	--	FECH. ING.	844	--
REEXP. MON.	842	--	FECH. ING.	845	--
REEXP. MON.	843	--	FECH. ING.	846	--
REEXP. MON.	844	--	FECH. ING.	847	--
REEXP. MON.	845	--	FECH. ING.	848	--
REEXP. MON.	846	--	FECH. ING.	849	--
REEXP. MON.	847	--	FECH. ING.	850	--
REEXP. MON.	848	--	FECH. ING.	851	--
REEXP. MON.	849	--	FECH. ING.	852	--
REEXP. MON.	850	--	FECH. ING.	853	--
REEXP. MON.	851	--	FECH. ING.	854	--
REEXP. MON.	852	--	FECH. ING.	855	--
REEXP. MON.	853	--	FECH. ING.	856	--
REEXP. MON.	854	--	FECH. ING.	857	--
REEXP. MON.	855	--	FECH. ING.	858	--
REEXP. MON.	856	--	FECH. ING.	859	--
REEXP. MON.	857	--	FECH. ING.	860	--
REEXP. MON.	858	--	FECH. ING.	861	--
REEXP. MON.	859	--	FECH. ING.	862	--
REEXP. MON.	860	--	FECH. ING.	863	--
REEXP. MON.	861	--	FECH. ING.	864	--
REEXP. MON.	862	--	FECH. ING.	865	--
REEXP. MON.	863	--	FECH. ING.	866	--
REEXP. MON.	864	--	FECH. ING.	867	--
REEXP. MON.	865	--	FECH. ING.	868	--
REEXP. MON.	866	--	FECH. ING.	869	--
REEXP. MON.	867	--	FECH. ING.	870	--
REEXP. MON.	868	--	FECH. ING.	871	--
REEXP. MON.	869	--	FECH. ING.	872	--
REEXP. MON.	870	--	FECH. ING.	873	--
REEXP. MON.	871	--	FECH. ING.	874	--
REEXP. MON.	872	--	FECH. ING.	875	--
REEXP. MON.	873	--	FECH. ING.	876	--
REEXP. MON.	874	--	FECH. ING.	877	--
REEXP. MON.	875	--	FECH. ING.	878	--
REEXP. MON.	876	--	FECH. ING.	879	--