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
EJERCICIO FISCAL 199 ^B No. A00054970

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	REG.	079009407700	02	EXERCICIO	39271	03	RAZON SOCIAL	ECUATORIANA SHIP CIA LTDA						
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUBADA	QUITO
09	CALLE	VENEZUELA		10	NUMERO	432A	11	TEL. EX.	211023	12	RUC	511337		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE ROPA CONFECCIONADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSANA DEL ROSIO FLORES GUERRERO				17	COD. DE OPERACIONES Y PASAPORTE	100182768-6						
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS									
Caja, bancos	101		713,200		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		-		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								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		-		TOTAL INGRESOS	409								
Mercaderías en tránsito	110		-		COSTO DE VENTAS									
Requisitos, herramientas y accesorios	111		-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501								
Requisitos anticipados	112		-		Compra de productos terminados	502								
Otros activos corrientes	113		-		Importaciones de productos terminados	503								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		713,200		(-) Inventario final de productos terminados	504								
ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505								
Terrenos, edificios e instalaciones	151		-		Compras de materia prima	506								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		4'754,670		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		-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510								
TOTAL ACTIVO FIJO	159		4'754,670		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		5'467,870		Inventario inicial de productos terminados	520								
PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521								
Cuentas por pagar	201		3'067,870		TOTAL COSTO DE VENTAS	529								
Documentos por pagar	202		-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Provisiones sociales por pagar	203		-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551								
Obligaciones: IESS e impuestos	204		-		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, télefax y fax	554								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		3'067,870		Impuestos, contribuciones y otros	555								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	556								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558								
Obligaciones emitidas	213		-		Intereses y comisiones	559								
Otros pasivos a largo plazo	214		-		Provisiones deducibles	560								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		-		Otros gastos de administración y ventas	561								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		3'067,870		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569								
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 tesoro	302		-		Pérdida por diferencia de cambio	572								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-		Otros gastos no operacionales	573								
Reservas	304		400,000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579								
Reserva por revalorización del patrimonio	305		-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580								
Reexpresión monetaria	306		-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581								
Otros superávits	307		-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		2'400,000		(-) Participación 15% de trabajadores	585								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		5'467,870		(-) 85% Dividendos percibidos	586								

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	585	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(588+589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	
SALDO A FAVOR	770
IMPUESTO A PAGAR	
Interés por mora	
TOTAL PAGADO	789

SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO
 11 160-1999
 Fecha: _____
 Hora: _____
 Notas de Crédito (cantidad): _____
 Dada y Dada Garcia

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CPA ANGEL GARCIA Y

Matr. No. 801 23733

Cheque No. -

Si. -

Si. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías
 Registro de Sociedades
 Sello y Fecha de Recepción
 Exp. 1998

ALTERNATIVA DE INGRESO Y SALIDAS
 ASOCIACION DE EMPRESAS DE SOCIEDADES
 07842000A