

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00017940**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990707790001	02	EXPEDIENTE	41553-8403	RAZON SOCIAL:	ESBIN S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS					
09	CALLE	5 DE MARZO Y GOMEZ RENDON						10	NUMERO	2213	11	TELEF.:	404-232
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTA MERCANTIL						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62537	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN ROSA BARRIGA VILLAVICENCIO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090137045-2			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	UNO	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	9	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---
------------------	----	-----------	-----	----	----------------	---	----	------------	-----	----	-------	---	----	-----------------	-----	----	----------	-----

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	8'428.342	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	22'350.181	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	<b>Ingresos no operacionales</b>	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	109.701
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	1'923.815
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4'033.517
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	22'308.945	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	1'635.847	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	55'223.315	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'130.869	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'511.225	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	8'815.550	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	28.000	Mano de obra directa	509	---
Depreciación acumulada	155	17'562.133	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	15'923.511	Mano de obra indirecta	511	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>		
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	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>			<b>INVENTARIO</b>		
170	71'146.826		Inventario inicial de productos terminados	520	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	9'210.471	529	---	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	445.723	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	901'800.776
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	503.537	Comisiones en ventas y publicidad	552	202'322.364
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	---	Gastos de gestión	553	515.000

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	591	754.421	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	729	754.421	

<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>		
704	705	706	592	2'263.261	

<b>FIRMA Y PAGO</b>			<b>NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)</b>		
S/.	S/.		S/.	S/.	

<b>NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)</b>			<b>NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)</b>		
S/.	S/.		S/.	S/.	

<b>NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)</b>			<b>NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)</b>		
S/.	S/.		S/.	S/.	

<b>NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)</b>			<b>NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)</b>		
S/.	S/.		S/.	S/.	