

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 8 No. A00035371

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990707790001	02	EXPEDIENTE	15538403	03	RAZON SOCIAL	ESBIN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	6 DE MARZO Y GOMEZ RENDON					10	NUMERO	2213	11	TELEF.	410-667	12	FAX	414-734				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTA MERCANTIL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62537	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN ROSA BARRIGA VILLAVICENCIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901370452										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.159.072	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.419.866.680
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	338.799.672	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	7.485.246	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	460.832
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	980.933
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	1.421.308.445
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	37.371.334	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	21.634.638	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	409.449.962	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	98.777.613	Compras de materia prima	506	0
Autos, camionetas, motocicletas	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	24.599.919	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74.177.694	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de administración	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	483.627.656	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	94.535.549	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	46.958.853	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.265.616	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	383.112.927
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	300.605.046
Otros pasivos corrientes	206	6.584.050	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	164.394.068	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	80.686.442
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3.878.791
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.821.170
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	32.095.472	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32.095.472	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	196.489.540	Otros gastos de administración y ventas	561	641.230.150
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	1.415.334.526
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	13.075.865	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	5.973.919
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1.125.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	260.535.128	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.527.123	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	287.138.116	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.098.919
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	483.627.656	(-) Participación 15% de trabajadores	585	896.088
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	6.202.831
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.550.708
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.652.123

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		1.550.708	
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre						800 S. MALDONADO					
Matr. No.						801 25.144					
Efectivo						Cheque No. 0					
Banco						PRODUBANCO					
Notas de Crédito (cantidad)						0					
(-) TOTAL COMPENSACIONES						760					
(-) Anticipos pagados						770					
(-) Impuestos retenidos						771					
SALDO A FAVOR						772					
IMPUESTO A PAGAR						773					
Interés por mora						774					
Multas						775					
TOTAL PAGADO						769					