

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 1997 No. A00038911

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990774668001	02	EXPERIENTE	42731	03	RAZON SOCIAL	ECOCASA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AGUSTIN FREIRE				10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	245600	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONST. Y ADMINIST. BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PABLO ORTIZ SAN MARTIN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00044157											
18	PERSONAL COMPARTIDO	20	EMISION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	IRAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	225'649.479	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	221'779.593	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	107.911
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	225'757.390	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	6'823.407	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	228'603.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	369'947.296	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66'982.399	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	6'746.164	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	97'840.674	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	345'835.185	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	449'940.000	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	7'408.901	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	457'348.901	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.031'787.086	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	340'577.658	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'521.183	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'724.530	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'774.669	Comisiones en ventas y servicios	552	26'710.415	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	27'948.770	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	31'925.581	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	380'822.280	Impuestos, comisiones y otros	555	44'510.216	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y bases de datos	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	78'122.180	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	380'822.280	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	210'992.922	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	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	141'253.049	Otros gastos no operacionales	573	169.219	
Reservas	304	3'814.533	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	169.219	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	556'296.360	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	14'595.249	
Reexpresión monetaria	306	79'703.608	(+) 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	9'304.472	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'595.249	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	650'964.806	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'189.287	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.031'787.086	(-) 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	12'405.962	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'101.490	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'304.472	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'031.841	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'481.192	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'502.335	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-
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	-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	4'029.036	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	927.546	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre: 800 VICTOR CALDERON				Interés por mora	774	-	
				Matr. No.: 801 1414	Multas	775	-
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	-	
				Cheque No.	-	Banco	-
S/.				S/.	-	S/.	-