

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 ☒ No. B 00025226

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900837997001	02	EXPEDIENTE	443268703	RAZON SOCIAL	1 LA ECUA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Pinzon y Fragata	10	NUMERO	223	11	TELEF.	391143	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio Investigacion de Mercado	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL MAYORAL PEREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	PASP. 9300332													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	(1°073.237)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0		
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	285°236.960	Exportaciones	403	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0		
Otras cuentas por cobrar	105	15°032.952	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	1.837°483.664	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS		499	1.837°483.664	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0		
Impuestos anticipados	112	100°179.724	Compra de productos terminados	502	0		
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	0		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9°490.050	Compras de materia prima	506	0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	177°348.972	Importaciones de materia prima	507	0		
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0		
Otros activos fijos	154	101°305.908	Mano de obra directa	509	0		
(-) Depreciación acumulada	155	84°555.769	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0		
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	511	0		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	700.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0		
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0		
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0		
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0		
Otros activos no corrientes	165	16°409.551	Otros gastos de fabricación	517	0		
(-) Amortización acumulada	166	(15°709.551)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	Inventario inicial de productos terminados	520	0		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0		
Cuentas por pagar	201	152°861.151	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	10°406.449	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	117°037.163		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1°558.621	Comisiones en ventas y publicidad	552	36°158.660		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0		
Otros pasivos corrientes	206	5°995.834	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	90°723.084		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Impuestos, contribuciones y otros	555	426.366		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45°502.696		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15°000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	150°081.416	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	4°000.635		
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	29°326.657		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Otros gastos de administración y ventas	561	1.478°596.002		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	1.801°771.263	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	10°000.000	Pérdida en venta de activos	571	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0		
Reservas	304	37°459.669	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29°357.800	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	35°712.401
Reexpresión monetaria	306	138°822.588	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0		
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	583	0		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35°712.401	Utilidad Neta (580+581+582+583)		584	35°712.401	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5°356.860		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3°020.134
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5°071.108
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	7°588.885
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0	
 Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 ING. Lida Pugl Matr. No. 801									(-) Anticipos pagados		770	0	
									(-) Impuestos retenidos		771	108°777.676	
									SALDO A FAVOR		772	0	
									IMPUESTO A PAGAR		773	0	
									Interés por mora		774	0	
									Multas		775	0	
									TOTAL PAGADO		799	0	
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 0			S/. 0			0			S/. 0				

30-001-006618-4

Valor: S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/03 CAJA:0071 REF:3788800