

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 94 No. B 00023612

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚM.	1791142136002	02	EXPEDIENTE	47014	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA ELSEQUERA ECUATORIANA S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 12 1/2 VIA A DAULE					10	NÚMERO	S/N	11	TELEF.	250077	12	FAX	251940			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION SOC. COM. MOL. PAR.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	311415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MONSANTO VELASQUEZ GILBERTO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917092728									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	71	22	PRODUCCION	561	23	OTROS	25	24	AUDITOR EXTERNO	P.W.	25	RAE	011

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	287,188,540	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	233,742,903	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54,236,841,496
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6,550,707,384	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	275,889,639	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5,106,732,512	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	1,415,292,359		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	543,734,338
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12,081,536,829	TOTAL INGRESOS	499	54,780,575,834
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	102,616,552	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	378,069,385	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	210,692,749	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26,090,689,574	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2,599,967,913
Terranos, edificios e instalaciones	151	1,782,185,085	Compras de materia prima	506	32,409,225,505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9,241,392,903	Importaciones de materia prima	507	799,417,431
Vehículos	153	398,372,930	(-) Inventario final de materia prima	508	1,190,766,516
Otros activos fijos	154	4,556,710,959	Mano de obra directa	509	608,875,887
(-) Depreciación acumulada	155	2,156,573,055	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2,485,269,513
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13,822,088,822	Mano de obra indirecta	511	1,958,623,352
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	370,979,727
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	262,643,256
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1,097,407,649
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1,640,732,578
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2,832,374,648
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	161,110,216
(-) 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	39,912,778,396	Inventario inicial de productos terminados	520	17,091,774,024
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	13,705,735,083
Cuentas por pagar	201	3,575,865,376	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	49,421,900,100
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	225,527,974	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	177,506,533
Obligaciones IESS e impuestos	204	42,259,879	Comisiones en ventas y publicidad	552	271,648,167
Otros pasivos corrientes	205	-	Gastos de gestión	553	155,514,554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38,817,324,852	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	78,357,756
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	147,408,096
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38,817,324,852	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	830,435,106
Capital suscrito y/o asignado	301	50,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	4,374,910,258
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	143,329,605
Reserva por revalorización del patrimonio	305	246,958,504	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4,518,239,863
Reexpresión monetaria	306	611,776,780	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10,000,765
Otros superávits	307	180,342,772	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6,375,488	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,095,453,544	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10,000,765
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39,912,778,396	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1,500,115
			(-) 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 a 589)	590	10,000,650
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2,500,162
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	7,500,488

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	288,053,601
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1,700,130
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	288,053,601

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal MONSANTO V. GILBERTO		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-
Nombre	800	MOISES MANZANO	IMPUESTO A PAGAR	773	2,125,162
Matr. No.	801	18029	Interés por mora	774	97,656
			Multas	775	63,755
			TOTAL PAGADO	794	2,286,573
Effectivo	Cheque No.	21862	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	2'286.611,00	PACIFICO	S/.	

530501 019 422-4

BANCODEL PACIFICO 95

30001 019 422-4