

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 5 No. B 00050125

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990943494001	02	EXPEDIENTE	55760883	RAZON SOCIAL	ECUAFLEX S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 2				10	NUMERO	-	11	TELEF.	249995	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN HIDALGO JIMENEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910911163										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'289.501	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.145'008.949	
Inversiones financieras temporales	102	22'304.624	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	74'777.530	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	213'390.013	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10'715.206	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	80'366.271	
Otras cuentas por cobrar	105	42'591.167	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	550.288
Inventario de suministros y materiales	108	736.085		Otras rentas	408	32.777
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	293'224.992	TOTAL INGRESOS	499	1.220'370.063	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	317'785.656
Impuestos anticipados	112	23'455.053	Compra de productos terminados	502	5'396.622
Otros activos corrientes	113	5'836.562	Importaciones de productos terminados	503	780'870.073
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	614'794.457	(-) Inventario final de productos terminados	504	290'271.567

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'433.228	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	235'813.352	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	104'899.578	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	146'298.149	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	200'848.009	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	32'859.760

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	252.120
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'781.235
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	38.000
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	773.049
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	3'305.976
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	815'642.466	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	131.839.883	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	6'094.921	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	860'207.749
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'825.026	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'377.851
Otros pasivos corrientes	206	342'381.681	Comisiones en ventas y publicidad	552	25'305.812
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	493'141.511	Gastos de gestión	553	501.260

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'292.239
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'108.351
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'441.748
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6'348.994
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	493'141.511	Intereses y comisiones	559	5'578.361

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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	51'364.467
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	66'493.000	Otros gastos no operacionales	573	1'273.659
Reservas	304	1'289.646	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	52'638.126
Reserva por revalorización del patrimonio	305	98'134.286	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'779.580
Reexpresión monetaria	306	112'016.820	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'665.785	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'901.418	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'779.580
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	322'500.955	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'066.937
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	815'642.466	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'895.126	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'284.198	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	11'712.643
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'811.225
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'901.418

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	550.288	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'855.248

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
(-) TOTAL COMPENSACIONES			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 56)			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Graciela Apolo Matr. No. 801 0.6884			(-) Impuestos retribuidos		
			SALDO A FAVOR		
Efectivo			IMPUESTO PAGADO		
S/. 1.000			Interés por mora		
Cheque No. -			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			799		
S/.			1.000		