

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013895

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	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	RM. 10,5 VIA A LA COSTA	10	NUMERO	-	11	TELEF.	872071	12	FAX	873390						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ANTONIO HIDALGO JIMENEZ	17	CED. DE CUBIERTA O PASAPORTE	0910911163												
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	28'116.655	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.139'231.334	
Inversiones financieras temporales	102	24'434.549	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'676.382	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	432'281.432	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	19'933.264	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	145'528.901	
Otras cuentas por cobrar	105	30'828.651	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	90'994.105
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	782'163.157	TOTAL INGRESOS	409	2.104'372.920	
Mercaderías en tránsito	110	81'916.447	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	314'231.501	
Impuestos anticipados	112	56'326.109	Compra de productos terminados	502	20'372.167	
Otros activos corrientes	113	50.000	Importaciones de productos terminados	503	1.566'448.566	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'416'183.736	(-) Inventario final de productos terminados	504	698'274.131	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	514'925.907	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, vehículos	153	316'529.435	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	339'532.374	Mano de obra directa	509	7'187.500	
(-) Depreciación acumulada	155	728.066.515	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	21'335.763	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	442'921.201	Mano de obra indirecta	511	9'149.148	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	758.987	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	118'128	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'910.730	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'671.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	549.369	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	8'179.666	
(-) 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	1.859'104.937	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	936'586.606	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.262.638.394	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13'688.399	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	123'782.962	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	13'082.081	Comisiones en ventas y publicidad	552	38'831.770	
Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	150'993.442	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'545.150	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.114'350.528	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'413.773	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	58'756.198	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'159.355	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	633.889	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	213'816.842	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.114'350.528	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	472'939.939	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital susc. y/o asignado	301	500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital susc. pagado, acciones en tesor.	302	16'654.359	Pérdida por diferencia de cambio	572	331'983.181	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1'072.738	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	333'055.919	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	409'091.623	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35'738.668	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(173'705.073)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	8'934.667	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'022.218	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26'804.001	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	744'754.409	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'020.600	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.859'104.937	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'020.600
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	22'783.401
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'695.850
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'022.218

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	22'793.721	SALDO A FAVOR	772	17'087.551
IMPUESTO A PAGAR	773	-	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-	Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	17'087.551	TOTAL PAGADO	779	17'087.551

Firma del representante legal: Juan Antonio Hidalgo Jimenez

Firma del contador: Graciela Coronel

Nombre: 800 GRACIELA CORONEL

Matr. No.: 801 0.28716

Si. 1.000