

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00092987

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990951802001	02	EXEDIENTE	45936-88	03	RAZON SOCIAL	ECUASHIUA DEL ECUADOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TOMAS MARTINEZ Y CORDOVA				10	NUMERO	415	11	TELEF.	562-866	12	FAX	566-820				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZHOU CHUANFANG				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091529989-5										
PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'882.625	Ventas gravadas con I.V.A.	401	78'012.722	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	84.000	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	43'492.127		Otras rentas	408	6'000.363
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	815'888.815	TOTAL INGRESOS	499	84'013.085	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	51'486.571	
Impuestos anticipados	112	67'357.693	Compra de productos terminados	502	94'232.524	
Otros activos corrientes	113	1'010.400	Importaciones de productos terminados	503	709'695.187	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	950'715.660	(-) Inventario final de productos terminados	504	843'770.073	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	94'232.524	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	444'555.556	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'811.759	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	24'369.981	(-) Inventario final de materia prima	508	94'232.524	
Otros activos fijos	154	6'039.067	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	95'493.753	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	158	420'282.610	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	268.982	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	100.869	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	168.113	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)	170	1.371'166.383	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	298'461.796	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11'644.209	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'806.614	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'208.605	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'331.851	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	399.500	
Otros pasivos corrientes	206	6'409.688	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'287.655	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	308'009.949	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'400.570	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'555.130	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	811'453.948	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	255.945	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	811'453.948	Otros gastos de administración y ventas	561	2'498.056	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.119'463.897	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	66'605.461	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	608.856	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	188'990.103	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'763.415	
Reexpresión monetaria	306	53'429.350	(+) 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	3'674.177	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'763.415	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	251'702.486	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	864.512	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.371'166.383	(-) 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	13'038.087
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	979.780
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'038.087

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: FRANCISCO ABAD
 Matr. No. 26 ABK13408
 Efectivo: S/. 625.054
 Cheque No. 01228

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'224.726
(-) Anticipos pagados	770	599.672
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	625.054
TOTAL COMPENSACIONES	760	-
IMPUESTO A PAGAR	773	625.054
Notas de Crédito (cantidad)		
PACIFICO		