

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE ANEXOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. 30012536

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0900951802001	02	EXPEDIENTE	55036-98-03	RAZON SOCIAL	ECUASHTHUA 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		11	12	NUMERO	415	13	TELEF.	562-866	14	FAX 566-820
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	CED. DE CAMBIO D/PASARO	091529989-5	17	RNAE
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZHOU CHUANFANG	19		20	21	22	23	24	AUDITOR EXTERNO	25	26	
PERSONAL CAPITADO		DIRECCION	4	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	24		25	RNAE	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	39'999.947	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	156'267.272							
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 gravadas	406	—							
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—							
Inventario de suministros y materiales	108	25'568.663		Otras rentas	408	6'315.801							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	839'190.644	TOTAL INGRESOS	409	162'583.073								
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS										
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	843'770.073							
Impuestos anticipados	112	51'131.293		Compra de productos terminados	502	—							
Otros activos corrientes	113	1'010.400		Importaciones de productos terminados	503	—							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	956'984.947		(-) Inventario final de productos terminados	504	905'164.280							
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	94'232.524							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	467'273.140		Compras de materia prima	506	—							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'218.758		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	121'981.668		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—							
TOTAL ACTIVO FIJO	159	426'919.278		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	134.492		Inventario inicial de productos en proceso	518	—							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	134.490		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,384.038.715		Inventario inicial de productos terminados	520	—							
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—							
Cuentas por pagar	201	189'010.647	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	32'838.317								
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
Provisiones sociales por pagar	203	3'065.797		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59'604.130							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'895.247		Comisiones en ventas y publicidad	552	—							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	132.000							
Otros pasivos corrientes	206	12'040.439		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'060.848							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	207'012.130		Impuestos, contribuciones y otros	555	40'185.152							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'555.130							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	929'596.667		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	1'074.379							
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	929'596.667		Otros gastos de administración y ventas	561	3'180.330							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,136'608.797		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	116'791.969							
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	1'098.746	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	233'073.770		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'952.787							
Reexpresión monetaria	306	—											
Otros superávits	307	—		(+) 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	8'257.402		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	247'429.918		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'952.787							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	1,384'038.715		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'042.010							
				(-) 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 (584-585-588-589)	590	11'900.269							
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'752.467							
				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'257.402							
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'840.387										
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'120.197										
	Valor anticipo (701 + 702) -771)	703	13'840.387										
E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO						
704	—	705	—	—	—	—	—						
F)	DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'752.467					
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	—								755	—
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 del contador													
Nombre	800	MARYORI SOLANO											
Matr. No.	801	0.21725											
Efectivo		Cheque No.	01351										
S/.	—	S/.	2'752.467										
Notas de Crédito (contadas)													
BANCA CREDITOPACIFICOS.													
30-001 SELLO Y FECHA DE RECEPCION													
Valor : \$ / 2.752.467**													
10/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2154136													
Exp. 1997													