

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 1997 No. B 0 0025363

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990951802001	02	EXERCICIO	1996-98	03	RAZON SOCIAL	ECUASHITHUA DEL ECUADOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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 IDENTIFICACION O PASAPORTE	091529989-5										
PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	3	22	PROMOCION	-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	39'999.947	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 gravad.	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	499	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	Agua, 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 tesoro.	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	-	(+) 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	8'257.402	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'952.787	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	247'429.918	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'042.019	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	1,384'038.715	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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	2'201.974
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'840.387

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipo	770	-
				(-) Gastos retenidos	771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	2'752.467
Nombre 800 MARYORI SOLANO				IMPUESTO A PAGAR	774	-
Matr. No. 801 0.21725				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	775	2'752.467
Efectivo						
Cheque No. 01351				Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. -						
S/. 2'752.467						