

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 / **No. B 0 0045641****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	09909739100	02	EDIFICIO	5640	03	RAZON SOCIAL	2EICORP S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAIL					
09	CALLE	MACHALA	10	NUMERO	526	11	TELEF.	314186	12	FAX	290376								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXP. PRODUCTOS AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	366											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AE. STIMY ARAUJO CARDENAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905311007														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RURAL	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.380.660	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.682.022.81	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	299.269.136	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	55.992.575		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	209.671.914
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	5.891.894.73	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4.250.900	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	15.680.224.7	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	357.662.371	(-) Inventario final de productos terminados	504	55.992.575	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terranos, edificios e instalaciones	151	49.798.580	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56.382.912	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	1.455.968	Mano de obra directa	509	50.153.424	
(-) Depreciación acumulada	155	25.791.816	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81.885.644	Mano de obra indirecta	511	70.582.064	
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	1.217.112	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	447.709	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	769.403	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	440.317.418	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	362.856.523	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.749.218.547	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5.295.731	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.527.760	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	90.685.300	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.150.100	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	370.680.014	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.856.493	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	28.503.620	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	370.680.014	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	137.195.513	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	11.211.000	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	452.436	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.225.044	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.480.671	
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	10.254.957	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.493.927	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	822.101	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	69.637.404	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	440.317.418	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	440.317	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	352.714	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))	590	4.658.570
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.164.643

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	
								(-) Impuestos retenidos	
								SALDO A FAVOR	
								IMPUESTO A PAGAR	
								Anticipo por mora	
Firma del contador								Multas	
Nombre 808 J. SANILLAN								TOTAL PAGADO	
Matr. No. 801 26796									
Efectivo		Cheque No. 000006		Banco BOLIVARIANO		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. ---		S/. 1.248.730				S/. ---			