

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO SOCIETARIO
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A00004515

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990976546001	02	EXERCICIO	66516	03	RAZON SOCIAL	ECUAIMPORT S.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURSO	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. DEL EJERCITO Y LUIS URDANETA
10	NUMERO	431	11	TELEFONO	287288	12	FAX	896065
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMIC	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	88
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO CARBO JURADO	17	COD. DE CREDITO Y PAGOS	0904891835	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	GERENCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	=
23	OTROS	-	24	AGREMIACION	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'278.618	Ventas gravadas con I.V.A.	401	29'973.875	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	72'354.480	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50'151.633	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'239.500	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	2'000.080
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	8'096.355	TOTAL INGRESOS		409	104'328.405
Materias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8'930.034	
Impuestos anticipados	112	1'497.120	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	91'035.636	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'263.226	(-) Inventario final de productos terminados	504	(7'949.293)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	62'070.698	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(15'389.456)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'681.242	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	-	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	-	
Depreciación 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	110'944.468	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	411.809	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	92'016.377
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	649.170	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	7'448.854	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	601.193	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'662.172	Impuestos, contribuciones y otros	605	914.247	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2'562.413	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'466.451	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'466.451	Otros gastos de administración y ventas	611	2'108.587	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'128.623	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		612	13'034.101
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	25'200.000	Otros gastos no operacionales	703	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'303.089	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		500	(722.073)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'965.171)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(722.073)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'815.845	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	110'944.468	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'109.445
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(387.675)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	705	706	707	708	709
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH ING. 743	-
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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 M. Rodriguez

Matr. No. 801 15.904

Efectivo

Cheque No.

Si.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Intereses por mora

IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PASIVO

Banco

FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996