

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCE
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
 EJERCICIO FISCAL 199 No. A00084396

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990976546001 EXPEDIENTE: 56516 RAZON SOCIAL: ECUAIMPORT S. A.

PROVINCIA: GUAYAS COD. PROVINCIA: 09 CANTON: GUAYAQUIL COD. CANTON: 390 MUNICIPIO: GUAYAQUIL

DIRECCION: AVE. DEL EJERCITO Y LUIS URDANETA NUMERO: 431 TELEFONO: 287288 FAX: 396065

ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS COD. ACTIVIDAD ECON.: 61604 TIPO ESTABLECIMIENTO: 388

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. HARRY HUERTAS GUERRA CUIL DE ORDENAMIENTO Y PASAPORTE: 0904152782

SECTOR: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 ADECUACION: 25 RAZA: 26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	856.737	Ventas gravadas con I.V.A.	401	74'567.730
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'830.093
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	63'094.460	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	6'639.751	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	64'596.101	Otras rentas	409	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	95'397.823
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	5'157.319	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	57'495.180
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	26'567.536
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	140'344.368	Importaciones de productos terminados	503	46'335.560
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	(54'627.551)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	126'961.378	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(42'330.922)	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85'630.456	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	223'974.824	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	16'285.700	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	51'483.305	TOTAL COSTO DE VENTAS	598	75'770.725
Provisiones sociales por pagar	203	1'017.701	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	64.085	Sueldos, salarios, beneficios sociales y administraciones	551	18'380.895
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'263.152
Otros pasivos corrientes	206	568.997	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'419.788	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'157.146
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'915.420
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	69'419.788	Otros gastos de administración y ventas	561	423.084
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	25'139.697
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	25'200.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	126'710.228	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	(5'512.599)
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'157.407	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'512.599)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	154'555.036	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	223'974.824	(-) Participación 15% de trabajadores	580	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	581	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 M. RODRIGUEZ

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) 85% Rentas con impuesto único

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) (5'512.599)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (5'512.599)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 709

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: M. RODRIGUEZ

Matr. No.: 801

15.904

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 1'189.908

(-) Impuestos retenidos 1'189.908

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A LA RENTA

Intértes por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Electivo: Si. Cheque No. Banco: Si.