

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Empresa Comercial Ian D.A. "ECOLAN"

099018132200102EXPEDIENTE 5665-743RAZON SOCIAL:Guayaquil07COD. CANTON39008CIUDADGuayaquil12FAX532330

4PROVINCIAGuayas05CANTONGuayaquil0906CANTONGuayaquil07COD. CANTON39008CIUDADGuayaquil12FAX532330

19CALLEChimborazo

3ACTIVIDAD ECONOMICA0906Tapiceria, alfombras, cortinasACTIVIDAD ECON.6243215TIPO CONTRIBUYENTE388

16NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL17CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE09-02820263

PERSONAL OCUPADO20DIRECCION121ADMINISTRACION122PRODUCCION423OTROS-24AUDITOR EXTERNO-25R.M.A.E.-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'080.381	Ventas gravadas con I.V.A.	401	119'434.345
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	30'015.483
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	25'190.430	Otras rentas	499	149'449.828
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	1'620.080	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	36'328.429
ACTIVOS CORRIENTES	119	27'890.811	Compra de productos terminados	502	63'285.623
Terrenos, edificios	151	72'531.837	Importaciones de productos terminados	503	-
Maquinarias, muebles, enseres	152	8'570.417	(-) Inventario final de productos terminados	504	25'190.430
Vehículos	153	17'986.185	Inventario inicial de materia prima	505	-
Otros activos fijos	154	-	Compras de materia prima	506	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Importaciones de materia prima	507	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'328.081	(-) Inventario final de materia prima	508	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	760.358	Mano de obra directa	509	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de organización y constitución	162	1'132.947	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales	512	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
(-) Amortización acumulada	166	632.382	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.573	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	98'151.742	Otros gastos de administración	517	-
PASIVO CORRIENTE	200	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Cuentas por pagar	201	11'141.945	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	196.840	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	74'423.622
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	363.782	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'417.449
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'702.567	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	Gastos de gestión	553	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'721.531
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'291.983
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'340.352
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56'702.567	Intereses y comisiones	559	-
PATRIMONIO NETO	300	-	Provisiones deducibles	560	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	10'378.398
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	74'149.713
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'796.503	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	11'850.895	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	127.224	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	876.493
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	674.553	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'449.175	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	98'151.742	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
	704	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REESTR. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

DECLARACION DE VERDAD

ECOLAN S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: E.C. G. Haro G.

Matr. No.: 801

6620

IMPUESTO A PAGAR

28 FEB 1996

17.183

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

219.123

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

876.493

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)

657.370

IMPUESTO UNICO

219.123

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

219.123

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

876.493

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)

657.370

IMPUESTO UNICO

219.123

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

219.123

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

876.493

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)

657.370

IMPUESTO UNICO

219.123