

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 199 4 No. B 00092865

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991029249001	02	EXPEDIENTE	57492-03	03	RAZON SOCIAL	ECUADOR EXPORT IMPORT S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	V.E. ESTRADA
10	NUMERO	1111	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIÑAS DE MUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62563	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LINDY SIMPARI RUIZ	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907826192	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	2
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11 433.848	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39 240 000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3 694.333	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4 035.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	4 180.149		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	39 240.000
Mercaderías en tránsito	110	13 343.330	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13 343.330	(-) Inventario final de productos terminados	504	4 180.149
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8 704.952	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	32 423.914	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	3 028.828	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38 100.038	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	634.418	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	20.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	654.418	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52 097.786	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	3 818 000
Cuentas por pagar	201	34 178.700	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6 600.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31 465	Comisiones en ventas y publicidad	552	4 200.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2 000.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	347.350
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34 210.165	Impuestos, contribuciones y otros	555	200.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1 242.653
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	358.157
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	325.766
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25 273.931
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2 000.000	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	3 000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	134.754	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3466.419	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	148.069
Reexpresión monetaria	306	8 848.954	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	343.100	(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	94.394	Utilidad Neta (580-582-583)	584	148.069
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17 887.621	(-) Participación de Trabajadores	585	22.210
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52 097.786	(-) 85% Dividendos distribuidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+587+588+589))	590	125.859
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.465
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	94.394

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25.172
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	25.172

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ROLANDO BARR

Matr. No. 801 0.1583

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL A PAGAR

Efectivo

Cheque No.

S/. 5.096

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -