

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 BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 <sup>94</sup> No. B 00050591

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991037543001	02	EXPEDIENTE	5765590	RAZON SOCIAL:		Ecuallave S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km. 7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> vía a Daule			10	NUMERO	--	11	TELEF.	252899	12	FAX	251615					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inversionista de caracter privado			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61034	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					Ing. Alberto Dassum Aivas		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				1704171501					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>						
Caja, bancos		101	2.553.442		Ventas gravadas con I.V.A.		401	--0--										
Inversiones financieras temporales		102	74.000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	--0--										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	--0--		Exportaciones		403	--0--										
(-) Provisión cuentas incobrables		104	--0--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	--0--										
Otras cuentas por cobrar		105	27.400.000		Dividendos percibidos		405	--0--										
Inventario de materia prima		106	--0--		Rentas exentas y no gravad.		406	--0--										
Inventario de productos en proceso		107	--0--		Rentas con impuesto único		407	37.702.337										
Inventario de suministros y materiales		108	0--		Otras rentas		408	--0--										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	--0--		<b>TOTAL INGRESOS</b>		499	37.702.337										
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>												<b>C) COSTO DE VENTAS</b>						
Repuestos, herramientas y accesorios		111	--0--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	--0--										
Impuestos anticipados		112	2.526.447		Compra de productos terminados		502	--0--										
Otros activos corrientes		113	40.909.879		Importaciones de productos terminados		503	--0--										
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		119	147.389.768		(-) Inventario final de productos terminados		504	--0--										
<b>ACTIVO FIJO</b>												Inventario inicial de materia prima				505	--0--	
Terrenos, edificios e instalaciones		151	--0--		Compras de materia prima		506	--0--										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	--0--		Importaciones de materia prima		507	--0--										
Vehículos		153	--0--		(-) Inventario final de materia prima		508	--0--										
Otros activos fijos		154	--0--		Mano de obra directa		509	--0--										
(-) Depreciación acumulada		155	--0--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510	--0--										
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		159	--0--		Mano de obra indirecta		511	--0--										
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												Suministros y materiales				512	--0--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	533.640.546		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	--0--										
Gastos de organización y constitución		162	324.890		Aportes IESS y beneficios sociales		514	--0--										
Gastos de investigación exploración y otros		163	--0--		Mantenimiento y reparaciones		515	--0--										
Aportaciones en asociaciones		164	--0--		Energía, agua y teléfono		516	--0--										
Otros activos no corrientes		165	--0--		Otros gastos de fabricación		517	--0--										
(-) Amortización acumulada		166	--0--		Inventario inicial de productos en proceso		518	--0--										
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		169	533.965.436		(-) Inventario final de productos en proceso		519	--0--										
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		170	681.355.204		Inventario inicial de productos terminados		520	--0--										
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												(-) Inventario final de productos terminados				521	--0--	
Cuentas por pagar		201	--0--		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		529	--0--										
Documentos por pagar		202	--0--		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>													
Provisiones sociales por pagar		203	--0--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	--0--										
Obligaciones: IESS e impuestos		204	--0--		Comisiones en ventas y publicidad		552	--0--										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	--0--		Gastos de gestión		553	--0--										
Otros pasivos corrientes		206	--0--		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	--0--										
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	--0--		Impuestos, contribuciones y otros		555	486.067										
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												Depreciación de bienes y amortizaciones				556	36.099	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	--0--		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	--0--										
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	644.451.147		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	--0--										
Obligaciones emitidas		213	--0--		Intereses y comisiones		559	54.677										
Otros pasivos a largo plazo		214	--0--		Provisiones deducibles		560	--0--										
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219	644.451.147		Otros gastos de administración y ventas		561	2.221.437										
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		220	644.451.147		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		569	2.798.280										
<b>PATRIMONIO NETO</b>												<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
Capital suscrito y/o asignado		301	2.000.000		Pérdida en venta de activos		571	--0--										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	--0--		Pérdida por diferencias de cambio		572	--0--										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	--0--		Otros gastos no operacionales		573	--0--										
Reservas		304	--0--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		579	--0--										
Reserva por revalorización del patrimonio		305	--0--		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		580	34.904.057										
Reexpresión monetaria		306	--0--		(+ Gastos no deducibles (en el país)		581	--0--										
Otros superávits		307	--0--		(+ Gastos no deducibles (en el exterior)		582	--0--										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	--8--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	--0--										
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	34.904.057		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>		584	34.904.057										
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319	36.904.057		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	--0--										
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	681.355.204		(-) 85% Dividendos percibidos		586	--0--										
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												(-) 85% Rentas con impuesto único				587	37.702.337	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	--0--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	--0--										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	--0--		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	--0--										
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	--0--		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		590	(2.798.280)										
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>												<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>				591	2.798.280	
<b>F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	(2.798.280)	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		704	37.702.337		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		705	--										
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2.526.447		IMPUESTO UNICO		709	2.526.447										
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	--0--	
IMP. 730		--	EJER. IMP. 731		--	No. TRAM. 732		--	FECH. ING. 733		--	739		--0--				
IMP. 740		--	EJER. IMP. 741		--	No. TRAM. 742		--	FECH. ING. 743		--	749		--0--				
REEXP. MON.		--	EJER. IMP. 751		--			--			--	759		--0--				
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)												(-) Anticipos pagados				770	--0--	
Firma del representante legal												(-) Impuestos retenidos				771	2.526.447	
Firma del contador												<b>SALDO A FAVOR</b>				772	--0--	
Nombre		800	Sonia de Hu		Interés por mora		773	--0--										
Matr. No.		801	0.12821		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	2.526.447										
Efectivo		Cheque No.		Banco		Credito (cantidad)												
S/.		S/.		BANCO														