

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00023822

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

576JJ

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|-----------|--------------------|--------|-------------|-----|
| 01 RUC | 0991037543001 | 02 EXPEDIENTE | 57655903 | 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. 7½ vía a Daule | | | | | 10 NUMERO | --- | 11 TELEF. | 252899 | 12 FAX | 251615 | | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | Inversionista de caracter privado | | | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 81034 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Dassum Aivas Alberto | | | | | 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. | --- |

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|--|------------|--------------------|
| Caja, bancos | 101 | 3.213.575 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 247.500.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 22.439.135 |
| Inventario de materia prima | 106 | --- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | --- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | --- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- |
| Impuestos anticipados | 112 | 12.437.393 |
| Otros activos corrientes | 113 | 40.909.879 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 326.499.982 |

INGRESOS

| | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | --- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | --- |
| Exportaciones | 403 | --- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- |
| Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 16.793.521 |
| | Rentas exentas y no gravadas | 406 --- |
| | Rentas con impuesto único | 407 79.254.729 |
| | Otras rentas | 408 --- |
| TOTAL INGRESOS | 499 | 96.048.250 |

B)

COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|-----|-----|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- |
| Compra de productos terminados | 502 | --- |
| Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | --- |

C)

INVENTARIO

| | | |
|---|-----|-----|
| Compras de materia prima | 506 | --- |
| Importaciones de materia prima | 507 | --- |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- |
| Mano de obra directa | 509 | --- |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | --- |

N

ACTIVO FIJO

| | | |
|---|-----|-----|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | --- |
| Vehículos | 153 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | --- |

O

TOTAL ACTIVO FIJO

| | | |
|--|-----|-----|
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | --- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | --- |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | --- |
| Energía, agua y teléfono | 516 | --- |
| Otros gastos de fabricación | 517 | --- |

S

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

| | | |
|---|------------|------------|
| Inventory inicial de productos en proceso | 518 | --- |
| (-) Inventory final de productos en proceso | 519 | --- |
| Inventory inicial de productos terminados | 520 | --- |
| (-) Inventory final de productos terminados | 521 | --- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | --- |

E

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|--|-----|-----|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | --- |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- |
| Gastos de gestión | 553 | --- |
| Aqua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | --- |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | --- |

P

PASIVO CORRIENTE

| | | |
|--|-----|-----------|
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 36.099 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 4.960.865 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | --- |
| Intereses y comisiones | 559 | 902.820 |
| Provisiones deducibles | 560 | --- |

A

TOTAL PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|------------------|
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 503.000 |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 6.402.784 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | --- |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | --- |
| Otros gastos no operacionales | 573 | --- |

T

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|--|-----|------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 89.645.466 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 89.645.466 |

R

TOTAL PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|-----|------------|
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | --- |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 16.793.521 |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 79.254.729 |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | --- |

I

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

| | | |
|---|------------|-------------|
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | --- |
| Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (6.402.784) |
| IMPUESTO UNICO</ | | |