

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 **6** No. B 00023822

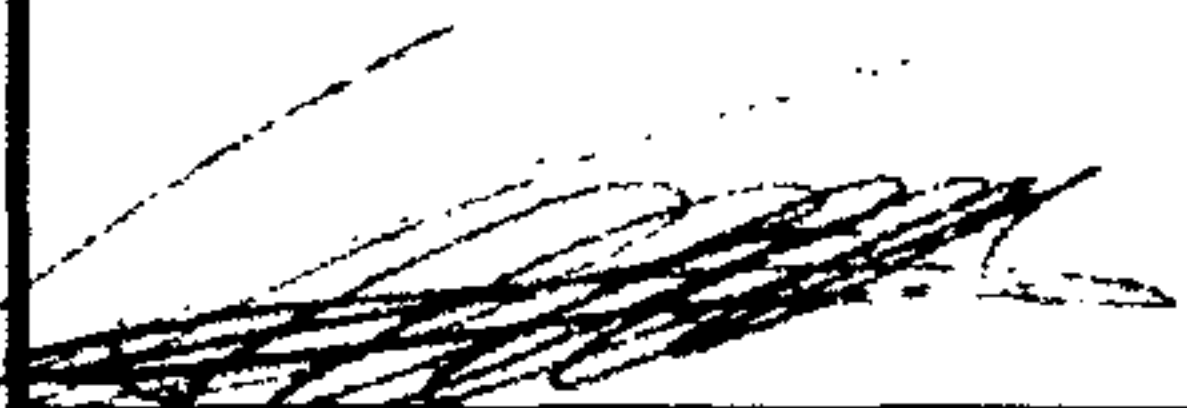
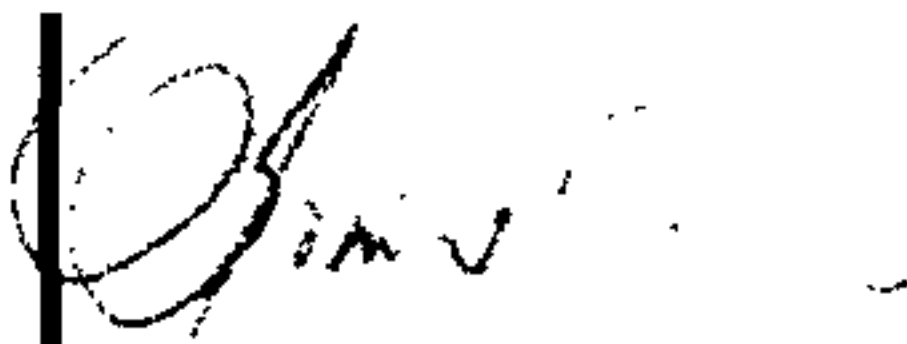
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 57655																		
01	RUC	0991037543004	02	EXPEDIENTE	57655903	RAZON SOCIAL:		Ecuallave S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km. 7 1/2 vía a Daule			10	NUMERO	---	11	TELEF.	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 CIUDADANA O PASAPORTE							1704171501										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.213.575	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	247.500.000	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	22.439.135	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	16.793.521
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	79.254.729
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS		499	96.048.250
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	12.437.393	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	40.909.879	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
119	326.499.982		Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	---	
159	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	507.296.266	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de organización y constitución	162	252.692	Energía, agua y teléfono	516	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Otros activos no corrientes	165	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
169	507.548.958		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
170	834.048.940		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
PASIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Cuentas por pagar	201	---	Gastos de gestión	553	---	
Documentos por pagar	202	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36.099	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4.960.865	
Otros pasivos corrientes	206	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	559	902.820	
209	---		Provisiones deducibles	560	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	503.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	6.402.784
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	644.051.147	GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones emitidas	213	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos no operacionales	579	---	
219	644.051.147		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	89.645.466	
220	644.051.147		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	89.645.466	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
Reservas	304	95.352.327	(-) 85% Dividendos percibidos	586	16.793.521	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---				
Reexpresión monetaria	306	---				
Otros superávits	307	---				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	89.645.466				
TOTAL PATRIMONIO NETO						
319	189.997.793					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						
320	834.048.940					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(6.402.784)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(6.402.784)	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	79.254.729		--				6.318.363

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	---																																															
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	---																																													
<div>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)</div> <div><div></div><div></div><div><div>Firma del representante legal</div><div><div>Nombre800Sonnia Orrala</div><div>Matr. No.8010.12821</div></div></div></div> <tr><td colspan="2">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td><td>760</td><td>---</td></tr> <tr><td colspan="2">(-) Anticipos pagados</td><td>770</td><td>---</td></tr> <tr><td colspan="2">(-) Impuestos retenidos</td><td>771</td><td>6.318.363</td></tr> <tr><td colspan="2">SALDO A FAVOR</td><td>772</td><td>---</td></tr> <tr><td colspan="2">IMPUESTO A PAGAR</td><td>773</td><td>---</td></tr> <tr><td colspan="2">Interés por mora</td><td>774</td><td>---</td></tr> <tr><td colspan="2">Multas</td><td>775</td><td>96.048</td></tr> <tr><td colspan="2">TOTAL PAGADO</td><td>799</td><td>96.048</td></tr> <tr><td colspan="2">Efectivo</td><td colspan="2">Cheque No. 651582</td><td colspan="2">Banco</td><td colspan="2">Notas de Crédito (cantidad)</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">S/ PRODUBANCO</td><td colspan="2">S/ 96.048</td><td colspan="2">Produbanco</td><td colspan="2">S/</td><td colspan="2">---</td></tr>							(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---	(-) Anticipos pagados		770	---	(-) Impuestos retenidos		771	6.318.363	SALDO A FAVOR		772	---	IMPUESTO A PAGAR		773	---	Interés por mora		774	---	Multas		775	96.048	TOTAL PAGADO		799	96.048	Efectivo		Cheque No. 651582		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				S/ PRODUBANCO		S/ 96.048		Produbanco		S/		---	
							(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---																																																
							(-) Anticipos pagados		770	---																																																
							(-) Impuestos retenidos		771	6.318.363																																																
							SALDO A FAVOR		772	---																																																
IMPUESTO A PAGAR		773	---																																																							
Interés por mora		774	---																																																							
Multas		775	96.048																																																							
TOTAL PAGADO		799	96.048																																																							
Efectivo		Cheque No. 651582		Banco		Notas de Crédito (cantidad)																																																				
S/ PRODUBANCO		S/ 96.048		Produbanco		S/		---																																																		