

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 7 **No. B 00065673**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991037543001	02	EXPEDIENTE	5765593	RAZON SOCIAL:	ECUALIAVE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	399	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 7.5 VIA 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 ALFREDO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1704171584									
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	26.889.536	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--											
Inversiones financieras temporales	102	1.106.161.255	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	38.085.288	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4"><b>Ingresos no operacionales</b></td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>13.713.220</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>101.011.353</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>752.557</td> </tr> </table>	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	13.713.220	Rentas exentas y no gravad.	406	--	Rentas con impuesto único	407	101.011.353	Otras rentas	408	752.557
<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405			13.713.220											
	Rentas exentas y no gravad.	406			--											
	Rentas con impuesto único	407			101.011.353											
	Otras rentas	408	752.557													
Inventario de materia prima	106	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	115.477.130											
Inventario de productos en proceso	107	--	<b>COSTO DE VENTAS</b>													
Inventario de suministros y materiales	108	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Compra de productos terminados	502	--											

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>Importaciones de productos terminados</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	503	--	
Impuestos anticipados	112	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Otros activos corrientes	113	40.909.879	Inventario inicial de materia prima	505	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.212.045.958	Compras de materia prima	506	--

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de materia prima</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	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	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	--	Suministros y materiales	512	--

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	514.346.066	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	216.593	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	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	514.562.659	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.726.608.617	Inventario inicial de productos terminados	520	--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>			
Cuentas por pagar	201	--	521	--	
Documentos por pagar	202	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	555	2.984.983	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.442.191.027	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.442.191.027	Intereses y comisiones	559	570.279
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.442.191.027	Provisiones deducibles	560	--

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>Otros gastos de administración y ventas</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	561	17.502.070	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	21.057.332
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reexpresión monetaria	306	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Otros superávits	307	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	184.997.793	<b>UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-569)</b>	580	94.419.798
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	94.419.798	(+) Gastos no deducibles en el país	581	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	284.417.591	(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.726.608.618	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	588	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(3.096.089)

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	101.011.353	709	IMPUESTO UNICO	3.208.760
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	--
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	--
		<b>Interés por mora</b>	774	--
		<b>Multas</b>	775	--
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	--
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	FILANBANCO	S/.	



FILANBANCO 0110300006118