

**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 8 No. B 0 0065672**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991037543001	02	EXPEDIENTE	5767/903	RAZON SOCIAL:	ECUALLAVE S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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 CIUDADANIA O PASAPORTE	1704171584							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	--	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	65.756.788	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	492.337.091	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	39.362.226	Dividendos percibidos	405	5.997.931
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	74.966.031
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	6.831.134
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	87.795.096
Mercaderías en tránsito	110	--	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	40.909.879	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	638.365.984	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	--	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	684.280.582	Seguros de accidentes, salud, equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	180.494	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	684.461.076	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.322.827.060	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	9.014.583	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	9.014.583	Impuestos, contribuciones y otros	555	21.093.050
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	967.077.199	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	973.979
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	967.077.199	Otros gastos de administración y ventas	561	3.410.379
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	976.091.782	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	25.477.408
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	62.317.688
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	279.417.590	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62.317.688	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	62.317.688
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	346.735.279	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.322.827.060	(-) 85% Dividendos percibidos	586	5.098.241
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	63.721.126
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(6.501.679)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

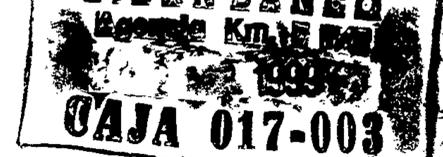
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	74.966.031		--		--		1.276.938

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	--
Nombre	800	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--
Matr. No.	801	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	--
	Sonnia Orrala	Interés por mora	774	--
	0 1281	Multas	775	--
Efectivo	Cheque No.	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	--
S/.	S/.	Banco	FILANBANCO	S/.
		Notas de Crédito (cantidad)	--	



FILANBANCO 0110300006250

1999/08/12 87.0 Cajas 041017003 Tr. 151