

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991047042001	02	EXPEDIENTE	57711-9003	RAZON SOCIAL:	ECUATORIANA DE FINANZAS E INVERSIONES ECUAFINANZAS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PADRE ACUIRRE Y ROCAFUERTE	10	NUMERO	221	11	TELEF.	-	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO TONLA PARRALES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912123981													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5,932,110		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		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	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	727,080,905
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	75,796,191
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	30,326,326
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	833,203,422	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la. Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	5,733,900		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11,666,010		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25,980,000		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3,200,000		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 maquinaria, Equip. y ed. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29,180,000		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-		Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12,132,280,405		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	3,618,156,885		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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15,750,437,290		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15,791,283,300		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE		-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	15,592,350,000		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	6,160,949		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15,598,510,949		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	27,196,431
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	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	133,149,689
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	608,189,748
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15,598,510,949		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	768,535,868	
PATRIMONIO NETO		-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	64,000,000		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	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	102,538,255		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	64,667,554	
Reexpresión monetaria	306	-32,362,759		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	41,154		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58,555,701		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	64,667,554	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	192,772,351		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15,791,283,300		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739	6,003,695
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749	6,111,853
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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
		(-) Anticipos pagados	770	-	
		(-) Impuestos retenidos	771	-	
		SALDO A FAVOR	772	5,733,900	
		IMPUESTO A PAGAR	773	-	
		Interés por mora	774	377,953	
		Multas	775	258,348	
		TOTAL PAGADO	799	183,356	
Effectivo	Cheque No.	0.20401	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	819,657
S/.	S/.	1373		S/.	