

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 7 No. A00034420

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990225346001	02	EXPEDIENTE	1782-75	03	RAZON SOCIAL	ECUAMUNDI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAS	09	CALLE	CHILE
10	NUMERO	210	11	TELEF.	325342	12	FAX	322867
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE TURISMO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. VITTORIO TUTI	17	CES DE CREDITO O PAGADORE	0903975051	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-
23	OTRO	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	ENLACE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	13.693.320		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	69.294.971		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	367.142.214	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	367.142.214	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados Retenidos	112	7.342.844		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	90.331.135		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	266.449		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	7.571.342		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3.955.520		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.882.278		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	44.144		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	48.561.543		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48.605.687		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	142.819.098		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	69.313.496		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65.382.514	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	28.928.683	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión Reparaciones y mantenimiento	553	28.843.740	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69.313.496		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38.971.200	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	16.750.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26.688.302	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	17.734.000	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	18.266.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	109.237		Intereses y comisiones	559	20.950.167	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	109.237		Provisiones deducibles Arriendo	560	6.000.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	89.422.733		Otros gastos de administración y ventas	561	99.173.661	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	367.688.267	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	5.665.812		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26.742.230		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(546.053)	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16.534.378		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	546.053		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53.396.367		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	142.819.098		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 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	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-	
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	769	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	776	-
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	7.342.844
Nombre 800 Dr. William R. Torres								SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 17193								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo								Interés por mora	774	-
Cheque No.								Multas	775	-
Banco								TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)										
Si.										