

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. **A0004981**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚM.	D991054316001	02	EXPERIENCIA	57822	03	RAZÓN SOCIAL	ECORUPRO S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	Guayaquil	07	COD. CANTÓN	390	08	CÓDIGO	Guayaquil		
09	CALLA	Francisco García Avilés				10	PERMISO	620	11	TELÉF.	523575	12	TEL. 2	523575		
13	ACTIVIDAD EMPRESARIAL	Construcción				14	COD. ACTIVIDAD ECONÓMICA	0014	15	COD. SUBSECTOR ECONÓMICO	388					
16	VOCALES DEL REPRESENTANTE LEGAL	Vera Torres Jorge Enrique				17	COD. DE CANCELACIÓN DE REGISTRO	170435423-0								
18	OTROS DATOS	01	SECCIÓN	2	04	EXPERIENCIA	1	22	PAÍS DE ORIGEN		23	PAÍS DE ORIGEN		24	PAÍS DE ORIGEN	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	118.538	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	13'665,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'030.473	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'061.944	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	60.000	Otras rentas	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	109	13'665,000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	724.921	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	14'995.676	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-
Ferrenos, edificios e instalaciones	151	210.404	Compras de materia prima	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'019.295	Importaciones de materia prima	117	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Otros activos fijos	154	29'811.164	Mano de obra directa	119	-
(-) Depreciación acumulada	155	(10'087.607)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	30'953.256	Mano de obra indirecta	121	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	965.620
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	125	3'800.149
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	126	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	127	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	45'948.932	Inventario inicial de productos terminados	130	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Cuentas por pagar	201	8'834.384	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	4'765.769
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	201	3'300.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	202	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	203	560.000
Otros pasivos corrientes	206	361.102	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	2'566.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	9'195.486	Impuestos, contribuciones y otros	205	605.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	209	380.600
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	210	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	211	1'390.841
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	212	8'802.841
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	301	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	303	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'249.242	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	305	96.390
Reexpresión monetaria	306	8'934.259	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'473.455	(-) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96.390	Utilidad Neta (561+582-583)	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	36'743.446	(-) Participación 5% de trabajadores	310	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	45'948.932	(-) 85% de trabajadores	311	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones de fomento	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVADA (701 + 702)	590	96.390
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24.097

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARACIÓN DE COMPENSACIONES										DETALLE DE COMPENSACIONES (CONTINUA)									
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	24.097						
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	-								
								(-) Anticipos pagados		770	-								
								(-) Impuestos retenidos		771	-								
								SALDO A FAVOR		772	-								
								IMPUESTO A PAGAR		773	24.097								
Firma del representante legal								Firma del contador		Interés por mora		774	-						
								Nombre		800 Ana Alvarez		Multas		775	20.000				
								Matr. No.		801 0.220		TOTAL PAGADO		776	44.097				
								Efectivo		Cheque No.		Banco		Mora por mora (cálculo)		777	-		
S/. 44.097		S/.						S/.				44.097							