

**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 6 No. A00046873**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0991054316001	02	EXPERIENTE	57822	03	RAZON SOCIAL	ECOREPRO S.A.							
04	Provincia	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	Guayaquil
09	CALLE	Francisco Garcia Aviles			10	NUMERO	620	11	TELEF.	523575	12	FAX	523575	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50014	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Vera Torres Jorge Enrique			17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	170435423-0							
18	INDICACION	2	19	ADMINISTRACION	1	20	PRODUCCION	--	21	OTRO	--	22	ALIBERACION EXTERNA	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	20.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'235.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'706.000	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	-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	410	<b>6'235.000</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	114	<b>14'726.000</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	210.404	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	11'019.295	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	123	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	124	35'671.616	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Depreciación acumulada	125	(12'427.817)	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	126	<b>34'479.498</b>	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	135	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	136	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	137	<b>-</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (126 + 137 + 114)</b>	170	<b>49'205.498</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-	
Cuentas por pagar	201	7'853.663	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	820.000
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	533	360.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	3'600.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>7'853.663</b>	Depreciación de bienes no operacionales	536	1'122.969
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventario	537	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	539	120.000
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	540	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	541	262.356
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	215	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	<b>6'285.325</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)</b>	220	<b>7'853.663</b>	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reservas	304	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	580	<b>(50.325)</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'249.341	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	13'582.975	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización por diferencias de cambio anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'569.844	Utilidad Neta (590-581-582-583)	584	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(50.325)	(-) Participación 25% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	318	<b>41'351.835</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	320	<b>49'205.498</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas y rentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Utilidad gravable	590	(50.325)
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	(50.325)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**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. 754	-					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).

**ECOREPRO S.A.** *[Firma]*

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre: 800 Ana Alvarez	Mat. No: 801 0.220	(-) Anticipos pagados	770	-
Electivo	Cheque No.	(-) Impuestos retenidos	771	-
Si. 20.000	Si.	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	779	20.000
				20.000