

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00021509**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991068295001	02	EXPEDIENTE	57999-903	03	RAZON SOCIAL:	E C U A M A Z O N A S S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	2009	11	TELEF.		12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JIMMY PARRALES P.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906124797										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS													
Caja, bancos	101	4'657.104	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	175'506.028	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			-											
	Rentas exentas y no gravad.	406			-											
	Rentas con impuesto único	407			-											
	Otras rentas	408	-													
Inventario de materia prima	106	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-											
Inventario de productos en proceso	107	-	<b>B) COSTO DE VENTAS</b>													
Inventario de suministros y materiales	108	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Compra de productos terminados	502	-											
Mercaderías en tránsito	110	-	Importaciones de productos terminados	503	-											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-											
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial de materia prima	505	-											
Otros activos corrientes	113	-	Compras de materia prima	506	-											
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>180'163.132</b>	Importaciones de materia prima	507	-											
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	-											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-											
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-											
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-											
(-) Depreciación acumulada	155	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-											
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-											
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	-											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	657'676.380	Energía, agua y teléfono	516	-											
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	-											
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-											
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-											
Otros activos no corrientes	165	592'222.056	Inventario inicial de productos terminados	520	-											
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-											
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>1.249'898.436</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-											
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1.430'061.568</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>													
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-											
Cuentas por pagar	201	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-											
Documentos por pagar	202	717'055.000	Gastos de gestión	553	-											
Provisiones sociales por pagar	203	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-											
Otros pasivos corrientes	206	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-											
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>717'055.000</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-											
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Intereses y comisiones	559	-											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	651'006.568	Provisiones deducibles	560	-											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-											
Obligaciones emitidas	213	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-											
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>													
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>651'006.568</b>	Pérdida en venta de activos	571	-											
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1.368'061.568</b>	Pérdida por diferencias de cambio	572	-											
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Otros gastos no operacionales	573	-											
Capital suscrito y/o asignado	301	62'000.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-											
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	105'378.564	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-											
Reexpresión monetaria	306	<105'378.564	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-											
Otros superávits	307	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-											
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>62'000.000</b>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-											
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1.430'061.568</b>	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-											

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'968.792	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'968.792	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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	-					

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	
	Nombre	800	MARIA GAONA C	(-) Anticipos pagados
Matr. No.	801	027448	(-) Impuestos retenidos	771
Saldo a Favor			SALDO A FAVOR	772
Impuesto a pagar			IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora			Interés por mora	774
Multas			Multas	775
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO	799

Efectivo \$/ 15.000      Cheque No.      Banco      Notas de Crédito (cantidad) \$/