

REPÚBLICA 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 **5** No. B 00074986

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099107495300	02	EXPEDIENTE	58079	03	RAZON SOCIAL	ECUADOR. DE FLUIDOS ECUAFLUID S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUI	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Av. Kennedy Primera Este calle C				10	NUMERO	V-5	11	TELEF.	291174	12	FAX	289348	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importacion de Bombas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HUGO GARCIA B.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0921008							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	178.800	Ventas gravadas con I.V.A.	401	339.646.810	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16.354.380	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27.710.098	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	992.117	(-) 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	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	122.166.886	TOTAL INGRESOS	499	356.001.190	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	81.577.653	
Impuestos anticipados	112	3.993.126	Compra de productos terminados	502	225.772.955	
Otros activos corrientes	113	8.363.035	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	161.419.828	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.961.346	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61.605.998	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	25.580.131	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	44.186.022	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46.961.453	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	4.807.837	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	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	3.033.375	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.774.462	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	210.155.743	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	122.166.886	
Cuentas por pagar	201	56.519.289	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	185.183.722	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5.143.055	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90.101.158	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.925.772	Comisiones en ventas y publicidad	552	29.987.890	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	7.612.110	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.074.710	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74.588.116	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.541.198	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15.566.544	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	67.647.811	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	3.614.588	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	67.647.811	Otros gastos de administración y ventas	561	10.495.350	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	142.235.927	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	168.993.548	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	60.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.200.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44.108.003	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.823.920	
Reexpresión monetaria	306	43.380.826	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.829.960	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.162.749	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.823.920	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67.919.816	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	273.588	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	210.155.743	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.824.456
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	310.066
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS DE ALQUILAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	-
	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAN. 732	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 733	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-		
					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 58)							
					(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
					(-) Anticipos pagados	770	265.368
					(-) Impuestos retenidos	771	3.727.758
					SALDO A FAVOR	772	1.903.302
					IMPUESTO A PAGAR	773	-
					Interés por mora	774	-
					Multas	775	-
					TOTAL PAGADO	799	-
Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Notas de Crédito (Cantón)	
Electivo		Cheque No.					
S/.		S/.					

136