

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. B 0 0046157

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991074953001	02	EXPEDIENTE	58079	03	RAZON SOCIAL	ECUATORIANA DE FLUIDOS ECUAFLUID S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. Nva Kennedy 10ma Este Calle C																
10	NUMERO	5	11	TELEF.	291174	12	FAX	289348										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE BOMBAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HUGO GARCIA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0921008				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.104.284		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.400.809.814	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	246.622.210	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	208.650.213		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(992.117)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	94.436.887		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	285.131.431		TOTAL INGRESOS	499	1.647.432.024	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	27.092.431		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	618.423.129		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.033.036		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	105.329.369		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	25.785.799		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	27.042.471		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(84.888.282)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	80.302.393		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	-		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	18.252.122		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18.252.122		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	716.977.644		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	120.585.826		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	852.879.972	
Documentos por pagar	202	142.458.574		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	22.858.221		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	273.248.287	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	75.047.423		Comisiones en ventas y publicidad	552	34.217.229	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	110.610.008		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32.676.596	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	471.560.052		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.097.713	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.340.382	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		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	47.930.618	
Otros pasivos a largo plazo	214	2.352.482		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.352.482		Otros gastos de administración y ventas	561	271.054.382	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	473.912.534		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	673.765.737	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	110.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64.285.078		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	120.760.345	
Reexpresión monetaria	306	(34.997.571)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.376.543		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	92.401.554		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	120.760.345	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	179.064.150		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19.117.952	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	716.977.644		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	102.668.393	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.266.639	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	92.401.554	

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.138.905		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.213.471		(-) Anticipos pagados	770	-	
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Impuestos retenidos	771	10.258.600	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-		RENTAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	10.258.600	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	8.239	
				Interés por mora	774	412	
				Multas	775	330	
				TOTAL PAGADO	799	8.981	
Effectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
8.981	S/.	-	-	S/.			