

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 005568 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0991074953001	02	EXPEDIENTE	58079	03	RAZON SOCIAL:	ECUATORIANA DE FLUIDOS ECUAFLUID S. A.								
04	PROVINCIA	Guayaquil	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Cda. Nueva Kennedy 10ma. Este				10	NUMERO	390	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				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	1.579.449	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.351.794.474
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	469.710.560
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	329.089.528	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(992.117)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	126.981.807	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 almacén	109	355.803.046	Otras rentas	408	87630.641
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	843.028.617	TOTAL INGRESOS	499	1.909.135.675
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	202.695.183	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	36.717.695	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	(138.330.701)	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	101.082.177	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	19.852.122	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19.852.122	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	963.962.916	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	181.555.684	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	285.952.898	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	25.050.684	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	79.775.023	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	73.854.772	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	854.131.734
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	646.189.061	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	214.870.536
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.352.482	Comisiones en ventas y publicidad	552	12.052.112
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono	554	57.307.816
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.042.237
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.352.482	Depreciación de bienes y amortización	556	18.498.644
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	648.541.543	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	110.000.000	Intereses y comisiones	559	82.799.708
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones de pérdidas	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	497.088.570
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	890.659.623
Reserva por revalorización del patrimonio	305	142.713.363	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(130.221.776)	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	98.932.821
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	151.229.957	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41.699.829	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	98.932.821
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	315.421.373	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	65.411.497
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	963.962.916	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	65.411.497
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.811.725
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.073.916	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	65.509.772
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.119.954	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.899.943
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
729 13.899.943					

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 José Ugarte			Interés por mora		
Matr. No. 801 3742			Multas		
Efectivo S/. 2.848			TOTAL PAGADO		
Cheque No.			799 2.848		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		