

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE PLANTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0045924

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	BUC	0091095012001	02	EXPEDIENTE	58609	03	RAZON SOCIAL	ECUAESPONJA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. IVA. KENNEDY 9na. ESTE Y CALLE D				10	NUMERO	110	11	TELEF.	287526	12	FAX	287493				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA - FRUTALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LEONARDO ANDRADE O.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908897309										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'968.173	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	122'544.400	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	14'300.523	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	2'189.827
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS		499	124'734.227
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	95'838.400	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'268.696	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.508'722.550	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	85'740.600	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	153'927.760	Mano de obra directa	509	21'369.407
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.440'535.390	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	62'544.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	22'757.800
Gastos de organización y constitución	162	443.710	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	9'149.610
Otros activos no corrientes	165	20'046.062	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	221.500	Otros gastos de fabricación	517	770.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'268.272	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.478'072.358	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	109'663.390	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	212'429.217
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'700.000
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas	552	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	109'663.390	Gastos de gestión	553	705.795
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, teléfono	554	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.034'636.312	Impuestos, contribuciones y otras obligaciones	555	7'378.015
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	73'265.522	Depreciación de bienes y amortización	556	0
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables por falta de inventario	557	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.107'901.834	Intereses y comisiones	559	93'996.839
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.217'565.224	Provisiones deducibles	560	0

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	110'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104'162.452	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(195'502.479)
Reexpresión monetaria	306	291'947.998	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(50'100.837)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(195'502.479)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(195'502.479)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	260'507.134	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.478'072.358	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

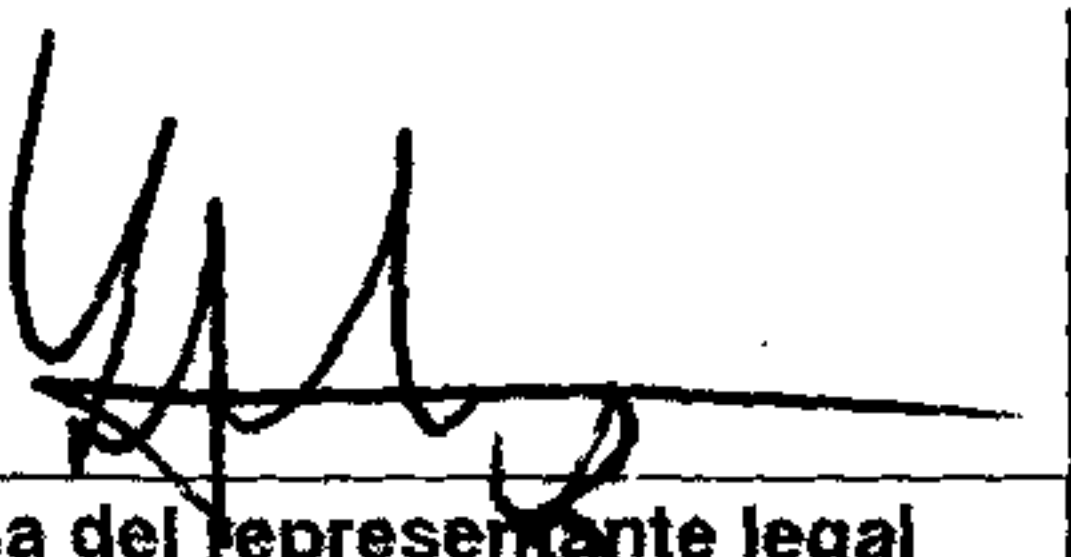
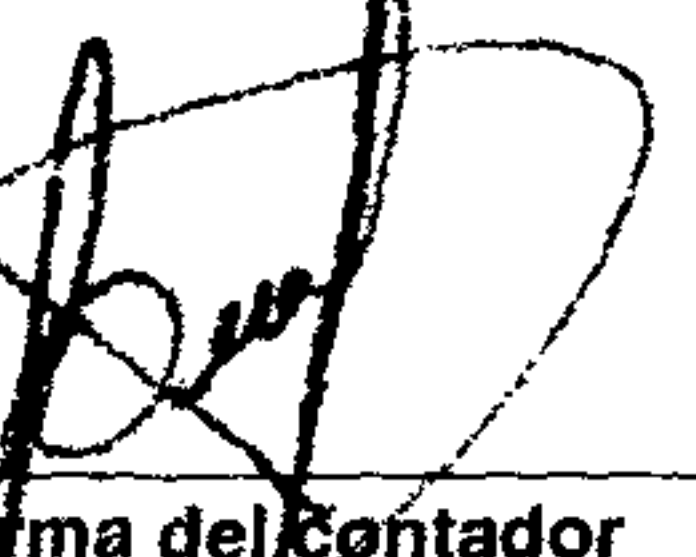
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'780.724	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14'780.724	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(195'502.479)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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		760	0
						(-) Anticipos pagados		770	0
Firma del representante legal			Firma del Contador			(-) Impuestos retenidos		771	0
						SALDO A FAVOR		772	0
						IMPUESTO A PAGAR		773	0
						Interés por mora		774	0
Nombre 800 PEDRO ANDRADE M.			Matr. No. 801 08339			Multas		775	0
						TOTAL PAGADO		799	0
Efectivo			Cheque No.			Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 0			S/. 0			S/. 0		0	