

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00019462

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990215162001	02	EXPEDIENTE	58670	03	RAZON SOCIAL	EUCIICORP 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	404	11	TELEF.	XX	12	FAX	XX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM ESPINOZA G.			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905019402		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	XX	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3
							23	OTROS	2
							24	AUDITOR EXTERNO	XX
							25	R.N.A.E.	XX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	50.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	XX	
Inversiones financieras temporales	102	XX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	41'786.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XX	Exportaciones	403	XX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XX	
Otras cuentas por cobrar	105	XX	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XX
Inventario de materia prima	106	XX		Rentas exentas y no gravad.	406	XX
Inventario de productos en proceso	107	XX		Rentas con impuesto único	407	XX
Inventario de suministros y materiales	108	XX		Otras rentas	408	XX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XX	TOTAL INGRESOS	499	41'786.000	
Mercaderías en tránsito	110	XX	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	XX	
Impuestos anticipados	112	XX	Compra de productos terminados	502	XX	
Otros activos corrientes	113	4'248.400	Importaciones de productos terminados	503	XX	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'298.400	(-) Inventario final de productos terminados	504	XX	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	XX	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	98'000.000	Compras de materia prima	506	6'500.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38'013.341	Importaciones de materia prima	507	XX	
Vehículos	153	XX	(-) Inventario final de materia prima	508	XX	
Otros activos fijos	154	53'267.446	Mano de obra directa	509	XX	
(-) Depreciación acumulada	155	17'644.452	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'998.532	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	171'636.335	Mano de obra indirecta	511	7'693.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'181.200	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XX	
Gastos de organización y constitución	162	250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XX	
Gastos de investigación exploración y otros	163	200.000	Mantenimiento y reparaciones	515	1'724.991	
Aportaciones en asociaciones	164	XX	Energía, agua y teléfono	516	3'859.740	
Otros activos no corrientes	165	XX	Otros gastos de fabricación	517	10'379.342	
(-) Amortización acumulada	166	135.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	XX	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	315.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XX	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	176'249.735	Inventario inicial de productos terminados	520	XX	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	XX	
Cuentas por pagar	201	1'912.138	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	40'336.805	
Documentos por pagar	202	XX	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	119.944	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XX	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	57.455	Comisiones en ventas y publicidad	552	XX	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XX	Gastos de gestión	553	XX	
Otros pasivos corrientes	206	171'650.436	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26.250	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	173'739.973	Impuestos, contribuciones y otros	555	XX	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'129.547	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XX	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XX	
Obligaciones emitidas	213	XX	Intereses y comisiones	559	XX	
Otros pasivos a largo plazo	214	XX	Provisiones deducibles	560	XX	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XX	Otros gastos de administración y ventas	561	23.020	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	173'739.973	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'178.817	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	XX	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	XX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XX	Otros gastos no operacionales	573	XX	
Reservas	304	524.245	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XX	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'791.359	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	270.378	
Reexpresión monetaria	306	(2'978.208)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XX	
Otros superávits	307	XX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XX	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XX	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XX	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	172.366	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	270.378	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'509.762	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	40.557	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	176'249.735	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XX	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XX	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XX	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XX	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	229.821	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	57.455	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	172.366	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	45.964
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	45.964

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	XX	EJER. IMP. 731	XX	No. TRAM. 732	XX	FECH. ING. 733	XX	739	XX		
IMP. 740	XX	EJER. IMP. 741	XX	No. TRAM. 742	XX	FECH. ING. 743	XX	749	XX		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	XX					759	XX		
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	XX
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	XX
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	XX
Nombre 800 WILFRIDO POIES L.									SALDO A FAVOR	772	XX
Matr. No. 801 6886									IMPUESTO A PAGAR	773	57.455
Efectivo									Interés por mora	774	16.547
S/. 84.344									Multas	775	10.342
Cheque No. XX									TOTAL PAGADO	799	84.344
Banco. XX									Notas de Crédito (cantidad)	XX	XX
S/. XX											XX

11036-001203-2
 11036-001203-2
 11036-001203-2