

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. A00057375

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990215162001	02	EXPEDIENTE	58670-99	RAZON SOCIAL	EUCLICORP S. A										
03	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURIA	GUAYAQUIL			
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	404	11	TELEFONO	-	12	PAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	3 8 8									
16	Nombre del representante legal	WILLIAM ESPINOZA GARATE	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090501940-2												
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	192.208	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'415.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTA		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'607.208	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	126'553.056	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'296.961	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	157'179.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	72'822.149	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	273'206.868	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	21'228.077
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	450.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	270.000	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	180.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	275'994.076	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	75'342.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	21'228.077
Provisiones sociales por pagar	203	75.426	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	923.276	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	563	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	76'340.702	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	565	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	45.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	193'923.240	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	569	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	193'923.240	Provisiones deducibles	570	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	270'263.942	Otros gastos de administración y ventas	571	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	572	45.000
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	574	-
Reservas	304	696.614	Otros gastos no operacionales	575	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'213.627	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	-
Reexpresión monetaria	306	12'209.955	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-569)	577	21'273.077
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	883.015	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'273.077	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'730.134	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	275.994.076	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 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+589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'273.077

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				719	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: <u>alter Herrera</u>								Interés por mora	774	-
Matr. No.: <u>2884</u>								Multas	775	5.000
Efectivo								TOTAL PAGADO	776	5.000
Cheque No. <u>-</u>										
Banco										
Monto de Crédito										
S/. <u>5.000</u>										
S/. <u>-</u>										
S/. <u>-</u>										