

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 8 **No. A00057377**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990215162001	02	EXPEDIENTE	8670-903	RAZON SOCIAL	EUCLICORP S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	UNIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	404	11	TELEF.	-	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIAR Y EXPLOTACION DE ACUATICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					WILLIAM ESPINOZA GARATE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				090501940-2	
18	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	2	24	ALIBOR EXTERNO	-	25	REAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	116.782	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	100'534.277
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 gravad.	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	100'534.277
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
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	2'531.782	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	411'411.481	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	90'330.593	Compras de materia prima	506	31'580.000
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	130'438.093	Mano de obra directa	509	20'800.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	371'303.981	Depreciación de maquinaria, equip. y mov. de fra.	510	24'845.977
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	4'510.000
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	8'050.100
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	5'618.000
(-) Amortización acumulada	166	315.000	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	135.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	373'970.763	(-) 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	95'404.077
Provisiones sociales por pagar	203	62.280	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	923.276	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'200.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	76'327.556	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	470.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	168'705.293	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	168'705.293	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	245'032.849	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4'715.000
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	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	1'010.090	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	121'382.762	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	415.200
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'280.372	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	264.690	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	128'937.914	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	415.200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	373'970.763	(-) Participación 15% de trabajadores	585	62'280
			(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))	590	352.920
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	88.230
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 -591)	592	264.690

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800 Walter Herrera				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 2884				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. -				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (o Débito)				-			
S/. 105.410				S/. -			