

**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 1994 No. A 00025885**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991099999001	02	EXPEDIENTE	58910	03	RAZON SOCIAL	EXPORTACIONES ECUATORIANAS ECUAEXPOR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN
09	CALLE	CHILE Y BOLIVIA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	807409	12	FAX	807903	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS IMP. VENTAS ART. DE FERRETERIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03513992					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	225.116		Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.160.778.940		Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	11.223.435
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	11.223.435	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terranos, edificios e instalaciones	151	3.122.448.608		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.884.066.237		Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Vehículos	153	58.776.507		Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -		(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.701.615.727)		Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	6.363.675.625		Compras de materia prima	506	- 0 -	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	17.089.741		Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -		Gastos de gestión	553	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -		Impuestos, contribuciones y otros	555	11.020.954	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	17.089.741		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7.547.769.422		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	168.348		Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
Documentos por pagar	202	1.816.000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Provisiones sociales por pagar	203	10.792.540		Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	1.233.901		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	202.339	
Otros pasivos corrientes	206	33.083.452		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.861.273.241		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.255.005.956		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	202.339	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30.351	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -		(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.255.005.956		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.116.284.197		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		590	17.988		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4.497	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.320.813.900		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	128.991	
Reservas	304	336.183		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.053.524.404		704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -	
Reexpresión monetaria	306	(1.958.500.672)		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.182.419		709	IMPUESTO UNICO	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	128.991		<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4.431.485.225		IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7.547.769.422		IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	61.948.565	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	34.397	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	49.109.973	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -	
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -	
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- 0 -	
709	IMPUESTO UNICO	- 0 -	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-705-729)</b>			
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
EXPORTACIONES ECUATORIANAS ECUAEXPOR S.A.				760			
Firma Representante Legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				770			
Nombre: VICENTE CHIRIGUI				(-) Impuestos retenidos			
Matr. No. 801 017678				771			
Efectivo				SALDO A FAVOR			
Cheque No. - 0 -				772			
Banco				IMPUESTO A PAGAR			
Notas de Crédito (cantidad)				773			
S/. - 0 -				Interés por mora			
S/. - 0 -				774			
TOTAL PAGADO				775			
- 0 -				799			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

**EXPORTACIONES ECUATORIANAS ECUAEXPOR S.A.**

Firma Representante Legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: VICENTE CHIRIGUI

Matr. No. 801 017678

Efectivo: S/. - 0 -

Cheque No.: - 0 -

Banco: - 0 -

Notas de Crédito (cantidad): S/. - 0 -

S/. - 0 -

S/. - 0 -