

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 1997 No. B 00032870

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	036100000001	02	EXPEDIENTE	58910	03	RAZON SOCIAL	EXPORTACIONES ECUATORIANAS ECUAEXPOR S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COG. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN		
09	CALLE	MILE Y BOLIVIA		10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	807409	12	FAX	807903				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COM-TRA-IMPOR.-VENTA ARTICULOS FERRETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO CORONEL DEL HIERRO				17	GED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05101663								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.M.A.E.	011

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	127.166	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	711.318.110	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	1.585.179.687
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	1.585.179.687
Meraderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	61.638.779	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	6.000.000	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	779.084.055	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.256.836.256	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.686.933.525	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	57.430.733	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	(3.549.459.182)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.451.741.332	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	7.324.174	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.324.174	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.238.149.561	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	13.087.588	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	26.376.586	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	470.772.018
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.025.129	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	34.910.306	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80.399.609	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.245.984
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	594.672.264
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.449.749.509	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	51.761.191	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.501.510.700	Otros gastos de administración y ventas	561	79.024.559
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.581.910.309	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.157.714.825
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	427.121.127
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.320.813.900	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	352.164	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	427.121.127
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.455.030.576	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	343.735
Reexpresión monetaria	306	(9.141.361.034)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.169.905	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	233.741	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	343.735
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.656.239.252	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	51.559
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.238.149.561	(-) 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	60.259.851
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	46.748
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	60.259.851

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	RENTA	EJER. IMP. 731	1994	No. TRAM. 732	800468930	FECH. ING. 733	21 07 94	739	50.855.171
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	50.855.171
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos retenidos		771	
SALDO A FAVOR		772	50.796.736
IMPUESTO A PAGAR		773	
Interés por mora		774	2.660
Multas		775	1.753
TOTAL PAGADO		799	4.413

FIRMA Y SELLO

Exportaciones Ecuatorianas ECUAEXPOR S.A.

Firma del representante legal: Ricardo Coronel del Hierro

Firma del contador: VICENTE CHIRIGUAY

Nombre: VICENTE CHIRIGUAY, Matr. No. 801 017678

Efectivo: S/., Cheque No. N/D 629, Banco: PRODUBANCO, Notas de Crédito (cantidad): S/.

Copias: Superintendencia de Compañías, Nro. Cuenta: 10052127, Valor pagado: S/ 4413

Exp. 1997