

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

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

PERIODO DE EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00039790

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG	J99112545JUD	02	EXPEDIENTE	5939700	RAZON SOCIAL	ECUAREXIM S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	06	CANTON	09 08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
08	CALLE	PEDRO CARBO 505				10	NUMERO	505	11	TELEF.	322730	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA E IMPORTADORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383							
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MIGUEL CAICEDO CEDEÑO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300621602								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	RILAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'468.498	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	14'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	211.255	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	33'393.649	Ingresos no operacionales	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	115'631.321
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	115'631.321	
Meraderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54'073.402	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	868.140	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	48.960	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	819.180	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 edil.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	13'253.118	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	861.474	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	2'156.483	Inventario Inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'950.109	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'850.691	Inventario Inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	58'268.215	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'604.310	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'120.997	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	231.052	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o aspe.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	5'741.484	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'079.936	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65'845.081	Impuestos, contribuciones y otros	555	40.114	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'205.443	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	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	5.411	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	19'125.233	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65'845.081	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	107'577.234	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	7'206.896	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'206.896	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'420.993	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	847.691	
Reexpresión monetaria	306	37.689	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.525	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	540.403	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	847.691	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'005.610	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	127.154	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'850.691	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	