

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. A 00039227

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0691125450001	02	EXPEDIENTE	50287	03	RAZON SOCIAL:	ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION ECUAYI
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	MALDON Y 10 DE AGOSTO
10	NUMERO	1707	11	TELEF.	322780	12	FAX	329439
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MIGUEL CAICEDO CEDENO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300621602	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	3	21	PRODUCCION	22
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.608.651	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	80.713.543	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 almacén	109	-	Otras rentas	409	388.434.547
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	388.434.547
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	359.177	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83.681.371	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Bienes, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18.680.958	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(7.747.440)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.933.518	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
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	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	25.139.789	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	1.262.642	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(4.185.266)	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22.217.165	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	116.832.054	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	48.702.187	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	3.982.087	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	731.699	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	338.632.383
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	4.449.518	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57.685.491	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.075.330
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	8.260.080
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.876.824
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28.000.000	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	28.000.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85.685.491	Otros gastos de administración y ventas	561	22.459.348
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	388.303.965
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 diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.879.648	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	12.155.837	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	130.582
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	842.282	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	88.796	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.966.563	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	130.582
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	116.832.054	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19.587
			(-) 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 a 589))	590	110.995
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.199
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	88.796

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801				Interés por mora			
MARCOS FRANCO A.				Multas			
12836				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			