

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00007318

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991124250001	02	REPRES. R9397	03	RAZON SOCIAL	ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
06	CALLE	MATACON Y 10 DE AGOSTO	10	NUMERO	1707	11	TEL. 329-332
12	FAX	329-439	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.
15	NUM. CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MIGUEL CATCERO CEDENO	17	CED. DE CUBIERTA O PASAPORTE
18	CED. DE CUBIERTA O PASAPORTE	1300621602	19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1
21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS
24	AUTOR EXTERNO	-	25	TOTAL	-	26	TOTAL

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'288.214	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	1'000.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	394'431.904	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	805'254.807
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	805'254.807
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Requisitos anticipados	112	10'503.191	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	13'732.369	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO CORRIENTE	114	437'955.678	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'000.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'087.389	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	(15'348.211)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	13'739.178	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	38'283.525	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	(9'465.746)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28'817.779	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 169)	170	480'512.635	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	396'978.478	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'172.012	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'178.431	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	4'449.518	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'050.705
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	405'778.439	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'404.625
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'290.824
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	495'928.315
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	433'778.439	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	547'674.469
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	257'469.696
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	22'453.774	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	257'469.696
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-562)	580	110.642
Reexpresión monetaria	306	19'178.917	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30.970	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	70.535	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	110.642
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'724.106	(-) Participación 15% de trabajadores	585	16.596
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	480'512.635	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	94.046
			UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)	590	23.511
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	70.535
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	94.046
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)	590	23.511
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	70.535
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	23.511
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	--------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 734	-	FECH. ING. 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 744	-	FECH. ING. 745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-	FECH. ING. 754	-	FECH. ING. 755	-

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		760		
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	10'503.191	
				(-) Impuestos retenidos		771	10'479.680	
				SALDO A FAVOR		772	-	
				IMPUESTO A PAGAR		773		
				Interés por mora		774		
Firma del representante legal				Firma del representante legal				
Nombre		800	02406		Multas		775	
Matr. No.		801			TOTAL PAGADO		799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.				S/.		

