



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00012429**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991125450001** 202 RAZON SOCIAL **ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION S.A.** 203 EXPEDIENTE **59397-90**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	23'447.490	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	520'930.743	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	479'482.883
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	479'482.883	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	22'384.981	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	566'763.214	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2'000.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	34'737.389	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	26'008.555	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10'728.834	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	38'283.525	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	14'746.226	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	23'357.299	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	601'029.347	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	516'992.183	TOTAL COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5'114.605	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	114'533.274
PROVISIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	4'203.206	COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	63'106.598
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	526'273.994	AGUA, LUZ, TELEFONO, Y OTROS	755	54'563.643
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4'028.913
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6'175.216
RESERVAS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	28'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	28'000.000	INTERESES Y COMISIONES	760	1'152.740
TOTAL DEL PASIVO	420	554'273.994	LOCALES	761	---
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	212'121.089
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	11'881.790
RESERVAS	504	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	467'563.263
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	22'453.774	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	19'178.917	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	30.970	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	11'881.790
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	91.692	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	11'881.790
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	46'755.353	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	37.830
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	601'029.347	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		

519 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	841'411.451
520 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	855'620.547
521 ANTICIPO PROXIMO AÑO			(=) UTILIDAD	801 - 802	(14'209.096)
522 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	14'336.006
523 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
524 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	126.910
525 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	19.037

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri. No. 520 03478</p>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800	37.830
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	19.037
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	107.874
			IMPUESTO A LA RENTA	816	16.181
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	91.692

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) ANTICIPOS	818	22'384.981
PAGO PREVIO	901	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---
INTERESES POR MORA	903	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	22'293.289
MULTAS	904	---			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---			

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	---	911	---	912	---	913	No.	914	No.
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	---	916	---	917	---	918	No.	919	No.
U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---

MANUEL CARRERA
10-07-2000
MATERIA CONTABLE

500240071008
11/07/2000
BANCO CREDITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A0 0074637

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Del 1ro. Enero al 30 Abril de 1999

01	RUC	0991125450001	02	EXPEDIENTE	50397	03	RAZON SOCIAL:	ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MALECON Y 10 DE AGOSTO				10	NUMERO	1707	11	TELEF.	322989	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	1300611602										
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'302.978	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 COMISIONES	403	74'844.344
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	381'733.109	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 almacen	109	—	Otras rentas	408	287'084.224
			TOTAL INGRESOS	499	361'928.568

ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Compra de productos terminados	502	—
Impuestos anticipados	112	10'503.191	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos corrientes	113	300'284.793	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	—	Inventario inicial de materia prima	505	—

ACTIVO FIJO			ACTIVO FIJO		
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	16'351.659	Depreciación de maquinarias, equip. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'735.730	Mano de obra indirecta	511	—

ACTIVOS NO CORRIENTES			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	38'283.525	Seguros de inventario, maquin., equip. y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	11'225.906	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'057.619	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	740'617.420	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Ventas por pagar	201	654'535.381	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Otros pasivos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'534.272
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'843.142	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	1'956.000
Otros pasivos corrientes	206	4'449.518	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	26'851.969
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	665'878.041	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'763.608

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
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	35.461
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'000.000	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	693'878.041	Otros gastos de administración y ventas	561	19'102.728

PATRIMONIO NETO			PATRIMONIO NETO		
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	268'141.234
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	268'141.234
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'453.774	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'543.296
Reexpresión monetaria	306	19'178.917	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2'454.216
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	75.718	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	89.080
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'739.379	(-) Participación 15% de trabajadores	585	13.362
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	740'617.920	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	75.718
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	75.718
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—			
IMPUESTO UNICO	709	—			

DETALLE DE COMPENSACIONES			DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—		—
					759

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			760		
Firma del contador			770		
Nombre 800 F. ORDÓÑEZ			771		
Matr. No. 801 03478			10'503.191		
Efectivo			772		
Cheque No.			10'427.473		
Banco			773		
Notas de Crédito (cantidad)			774		
Si.			775		
			776		
			777		
			778		
			779		

