

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00081118

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
0091931001	02	EXPRENDA	65975	03	RAZON SOCIAL: ECUACONTINENTAL S.A.	04	CANTON: GUAYAQUIL	05	COD. CANTON: 390
06	CIUDAD: GUAYAQUIL	07	NUMERO: 1085	08	TELEFONO: 298-490	09	FAX: 298-487	10	COD. ACTIVIDAD ECON. 61902
11	TIPO CONTRIBUYENTE: 388	12	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908378417	13	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908378417	14	AUDITOR EXTERNO	15	R.N.A.E.
16	ADMINISTRACION	17	PRODUCCION	18	OTROS	19	OTROS	20	OTROS

  

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	(2'485.582)	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	2'619.398	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	424'240.488	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1'006.230	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	484'540.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	909'920.534	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	804'329.542	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'675.982	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	476'660.817	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(131.656)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.285'534.685	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	339'853.148	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	681'137.525	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.020'990.673	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.216'445.892	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.281'175.996	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	1.889'550.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.170'725.996	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.170'725.996	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
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	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'399.309	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	40'320.587	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'719.896	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.216'445.892	(-) 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 O (PERDIDA) EJERCICIO (584-585+589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

  

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
(+) Total activos netos (1% Código 170 deducciones)	10'193.796
(-) 10% impuesto a la renta causado (80% Código 729)	-
Valor anticipo ((701) + 702 - 779)	10'193.796

  

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709
REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	710
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	711
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
(-) Total Comprobados	730
(-) Anticipos pagados	731
(-) Impuestos retenidos	732
BALDO A FAVOR	733
IMPUESTO A PAGAR	734

  

IMPUESTO UNICO	
IMPUESTO UNICO	735
IMPUESTO UNICO	736
IMPUESTO UNICO	737
IMPUESTO UNICO	738
IMPUESTO UNICO	739
IMPUESTO UNICO	740
IMPUESTO UNICO	741
IMPUESTO UNICO	742
IMPUESTO UNICO	743
IMPUESTO UNICO	744
IMPUESTO UNICO	745
IMPUESTO UNICO	746
IMPUESTO UNICO	747
IMPUESTO UNICO	748
IMPUESTO UNICO	749
IMPUESTO UNICO	750
IMPUESTO UNICO	751
IMPUESTO UNICO	752
IMPUESTO UNICO	753
IMPUESTO UNICO	754
IMPUESTO UNICO	755
IMPUESTO UNICO	756
IMPUESTO UNICO	757
IMPUESTO UNICO	758
IMPUESTO UNICO	759
IMPUESTO UNICO	760
IMPUESTO UNICO	761
IMPUESTO UNICO	762
IMPUESTO UNICO	763
IMPUESTO UNICO	764
IMPUESTO UNICO	765
IMPUESTO UNICO	766
IMPUESTO UNICO	767
IMPUESTO UNICO	768
IMPUESTO UNICO	769
IMPUESTO UNICO	770
IMPUESTO UNICO	771
IMPUESTO UNICO	772
IMPUESTO UNICO	773
IMPUESTO UNICO	774
IMPUESTO UNICO	775
IMPUESTO UNICO	776
IMPUESTO UNICO	777
IMPUESTO UNICO	778
IMPUESTO UNICO	779
IMPUESTO UNICO	780
IMPUESTO UNICO	781
IMPUESTO UNICO	782
IMPUESTO UNICO	783
IMPUESTO UNICO	784
IMPUESTO UNICO	785
IMPUESTO UNICO	786
IMPUESTO UNICO	787
IMPUESTO UNICO	788
IMPUESTO UNICO	789
IMPUESTO UNICO	790
IMPUESTO UNICO	791
IMPUESTO UNICO	792
IMPUESTO UNICO	793
IMPUESTO UNICO	794
IMPUESTO UNICO	795
IMPUESTO UNICO	796
IMPUESTO UNICO	797
IMPUESTO UNICO	798
IMPUESTO UNICO	799
IMPUESTO UNICO	800

  

IMPUESTO UNICO	
IMPUESTO UNICO	801
IMPUESTO UNICO	802
IMPUESTO UNICO	803
IMPUESTO UNICO	804
IMPUESTO UNICO	805
IMPUESTO UNICO	806
IMPUESTO UNICO	807
IMPUESTO UNICO	808
IMPUESTO UNICO	809
IMPUESTO UNICO	810
IMPUESTO UNICO	811
IMPUESTO UNICO	812
IMPUESTO UNICO	813
IMPUESTO UNICO	814
IMPUESTO UNICO	815
IMPUESTO UNICO	816
IMPUESTO UNICO	817
IMPUESTO UNICO	818
IMPUESTO UNICO	819
IMPUESTO UNICO	820
IMPUESTO UNICO	821
IMPUESTO UNICO	822
IMPUESTO UNICO	823
IMPUESTO UNICO	824
IMPUESTO UNICO	825
IMPUESTO UNICO	826
IMPUESTO UNICO	827
IMPUESTO UNICO	828
IMPUESTO UNICO	829
IMPUESTO UNICO	830
IMPUESTO UNICO	831
IMPUESTO UNICO	832
IMPUESTO UNICO	833
IMPUESTO UNICO	834
IMPUESTO UNICO	835
IMPUESTO UNICO	836
IMPUESTO UNICO	837
IMPUESTO UNICO	838
IMPUESTO UNICO	839
IMPUESTO UNICO	840
IMPUESTO UNICO	841
IMPUESTO UNICO	842
IMPUESTO UNICO	843
IMPUESTO UNICO	844
IMPUESTO UNICO	845
IMPUESTO UNICO	846
IMPUESTO UNICO	847
IMPUESTO UNICO	848
IMPUESTO UNICO	849
IMPUESTO UNICO	850
IMPUESTO UNICO	851
IMPUESTO UNICO	852
IMPUESTO UNICO	853
IMPUESTO UNICO	854
IMPUESTO UNICO	855
IMPUESTO UNICO	856
IMPUESTO UNICO	857
IMPUESTO UNICO	858
IMPUESTO UNICO	859
IMPUESTO UNICO	860
IMPUESTO UNICO	861
IMPUESTO UNICO	862
IMPUESTO UNICO	863
IMPUESTO UNICO	864
IMPUESTO UNICO	865
IMPUESTO UNICO	866
IMPUESTO UNICO	867
IMPUESTO UNICO	868
IMPUESTO UNICO	869
IMPUESTO UNICO	870
IMPUESTO UNICO	871
IMPUESTO UNICO	872
IMPUESTO UNICO	873
IMPUESTO UNICO	874
IMPUESTO UNICO	875
IMPUESTO UNICO	876
IMPUESTO UNICO	877
IMPUESTO UNICO	878
IMPUESTO UNICO	879
IMPUESTO UNICO	880
IMPUESTO UNICO	881
IMPUESTO UNICO	882
IMPUESTO UNICO	883
IMPUESTO UNICO	884
IMPUESTO UNICO	885
IMPUESTO UNICO	886
IMPUESTO UNICO	887
IMPUESTO UNICO	888
IMPUESTO UNICO	889
IMPUESTO UNICO	890
IMPUESTO UNICO	891
IMPUESTO UNICO	892
IMPUESTO UNICO	893
IMPUESTO UNICO	894
IMPUESTO UNICO	895
IMPUESTO UNICO	896
IMPUESTO UNICO	897
IMPUESTO UNICO	898
IMPUESTO UNICO	899
IMPUESTO UNICO	900

  

IMPUESTO UNICO	
IMPUESTO UNICO	901
IMPUESTO UNICO	902
IMPUESTO UNICO	903
IMPUESTO UNICO	904
IMPUESTO UNICO	905
IMPUESTO UNICO	906
IMPUESTO UNICO	907
IMPUESTO UNICO	908
IMPUESTO UNICO	909
IMPUESTO UNICO	910
IMPUESTO UNICO	911
IMPUESTO UNICO	912
IMPUESTO UNICO	913
IMPUESTO UNICO	914
IMPUESTO UNICO	915
IMPUESTO UNICO	916
IMPUESTO UNICO	917
IMPUESTO UNICO	918
IMPUESTO UNICO	919
IMPUESTO UNICO	920
IMPUESTO UNICO	921
IMPUESTO UNICO	922
IMPUESTO UNICO	923
IMPUESTO UNICO	924
IMPUESTO UNICO	925
IMPUESTO UNICO	926
IMPUESTO UNICO	927
IMPUESTO UNICO	928
IMPUESTO UNICO	929
IMPUESTO UNICO	930
IMPUESTO UNICO	931
IMPUESTO UNICO	932
IMPUESTO UNICO	933
IMPUESTO UNICO	934
IMPUESTO UNICO	935
IMPUESTO UNICO	936
IMPUESTO UNICO	937
IMPUESTO UNICO	938
IMPUESTO UNICO	939
IMPUESTO UNICO	940
IMPUESTO UNICO	941
IMPUESTO UNICO	942
IMPUESTO UNICO	943
IMPUESTO UNICO	944
IMPUESTO UNICO	945
IMPUESTO UNICO	946
IMPUESTO UNICO	947
IMPUESTO UNICO	948
IMPUESTO UNICO	949
IMPUESTO UNICO	950
IMPUESTO UNICO	951
IMPUESTO UNICO	952
IMPUESTO UNICO	953
IMPUESTO UNICO	954
IMPUESTO UNICO	955
IMPUESTO UNICO	956
IMPUESTO UNICO	957
IMPUESTO UNICO	958
IMPUESTO UNICO	959
IMPUESTO UNICO	960
IMPUESTO UNICO	961
IMPUESTO UNICO	962
IMPUESTO UNICO	963
IMPUESTO UNICO	964
IMPUESTO UNICO	965
IMPUESTO UNICO	966
IMPUESTO UNICO	967
IMPUESTO UNICO	968
IMPUESTO UNICO	969
IMPUESTO UNICO	970
IMPUESTO UNICO	971
IMPUESTO UNICO	972
IMPUESTO UNICO	973
IMPUESTO UNICO	974
IMPUESTO UNICO	975
IMPUESTO UNICO	976
IMPUESTO UNICO	977
IMPUESTO UNICO	978
IMPUESTO UNICO	979
IMPUESTO UNICO	980
IMPUESTO UNICO	981
IMPUESTO UNICO	982
IMPUESTO UNICO	983
IMPUESTO UNICO	984
IMPUESTO UNICO	985
IMPUESTO UNICO	986
IMPUESTO UNICO	987
IMPUESTO UNICO	988
IMPUESTO UNICO	989
IMPUESTO UNICO	990
IMPUESTO UNICO	991
IMPUESTO UNICO	992
IMPUESTO UNICO	993
IMPUESTO UNICO	994
IMPUESTO UNICO	995
IMPUESTO UNICO	996
IMPUESTO UNICO	997
IMPUESTO UNICO	998
IMPUESTO UNICO	999
IMPUESTO UNICO	1000

  

IMPUESTO UNICO	
IMPUESTO UNICO	1001
IMPUESTO UNICO	1002
IMPUESTO UNICO	1003
IMPUESTO UNICO	1004
IMPUESTO UNICO	1005
IMPUESTO UNICO	1006
IMPUESTO UNICO	1007
IMPUESTO UNICO	1008
IMPUESTO UNICO	1009
IMPUESTO UNICO	1010
IMPUESTO UNICO	1011
IMPUESTO UNICO	1012
IMPUESTO UNICO	1013
IMPUESTO UNICO	1014
IMPUESTO UNICO	1015
IMPUESTO UNICO	1016
IMPUESTO UNICO	1017
IMPUESTO UNICO	1018
IMPUESTO UNICO	1019
IMPUESTO UNICO	1020
IMPUESTO UNICO	1021
IMPUESTO UNICO	1022
IMPUESTO UNICO	1023
IMPUESTO UNICO	1024
IMPUESTO UNICO	1025
IMPUESTO UNICO	1026
IMPUESTO UNICO	1027
IMPUESTO UNICO	1028
IMPUESTO UNICO	1029
IMPUESTO UNICO	1030
IMPUESTO UNICO	1031
IMPUESTO UNICO	1032
IMPUESTO UNICO	1033
IMPUESTO UNICO	1034
IMPUESTO UNICO	1035
IMPUESTO UNICO	1036
IMPUESTO UNICO	1037
IMPUESTO UNICO	1038
IMPUESTO UNICO	1039
IMPUESTO UNICO	1040
IMPUESTO UNICO	1041
IMPUESTO UNICO	1042
IMPUESTO UNICO	1043
IMPUESTO UNICO	1044
IMPUESTO UNICO	1045
IMPUESTO UNICO	1046
IMPUESTO UNICO	1047
IMPUESTO UNICO	1048
IMPUESTO UNICO	1049
IMPUESTO UNICO	1050
IMPUESTO UNICO	1051
IMPUESTO UNICO	1052
IMPUESTO UNICO	1053
IMPUESTO UNICO	1054
IMPUESTO UNICO	1055
IMPUESTO UNICO	1056
IMPUESTO UNICO	1057
IMPUESTO UNICO	1058
IMPUESTO UNICO	1059
IMPUESTO UNICO	1060
IMPUESTO UNICO	1061
IMPUESTO UNICO	1062
IMPUESTO UNICO	1063
IMPUESTO UNICO	1064
IMPUESTO UNICO	1065
IMPUESTO UNICO	1066
IMPUESTO UNICO	1067
IMPUESTO UNICO	1068