

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00040665**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099122023200	02	EXPEDIENTE	66801	03	RAZON SOCIAL:	ECUAEXPORTACIONES AL MERCADO ANDINO C.A.		
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL		
07		08	COD. CANTON	390	09	CUIDAD	GUAYAQUIL		
10	AVDA. FRANCISCO DE ORELLANA	11	NUMERO	1007	12	TELEF.	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	IMPORTA. Y EXPORT. ELECTRODOMESTICOS	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	16	TIPO CONTRIBUYENTE	388
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	18	SR. CARLOS BASTIDAS QUINTO	19	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0909327348	20	PERSONAL OCUPADO	20
21	DIRECCION	22	ADMINISTRACION	23	PRODUCCION	24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO
26	R.N.A.E.	27		28		29		30	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	23'004.421	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	72'546.647	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	300'487.998	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	13'007.363
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	14'343.473
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	327'838.834	

B) Mercaderías en tránsito		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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	95'551.068	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.207'700.494	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	1.687	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.207'702.181	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.303'253.249	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	2.586'031.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	160.813	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	174'229.466	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.760'421.279	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.523'750.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'042.720
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.523'750.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.284'171.279	Intereses y comisiones	559	312'357.722

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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'512.257	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'401.754	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'699.510
Reexpresión monetaria	306	(2'245.539)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'069.263	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'344.235	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'699.510
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'081.970	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.303'253.249	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	230.061	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	961.124	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Gastos de gestión	553	-
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'042.720

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	13'007.363	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
IMPUESTO UNICO	709	1'040.592	Intereses y comisiones	559	312'357.722
TOTAL RENTAS	729	1'201.405	Provisiones deducibles	560	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	Provisiones deducibles	560	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	Otros gastos de administración y ventas	561	738.882
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	316'139.324

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	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800	BLANCA MACIAS	1'040.592
Matr. No.	801	0.6269	SALDO A FAVOR
Efectivo		Cheque No.	
S/.	-	S/.	160.813
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
DEL PROGRESO		S/.	