

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 **7** **No. A00023360**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	NIC	0991234969001	02	EXPEDIENTE	66993	03	RAZON SOCIAL	ECOBRAZIL S.A.						
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACULT	07	COD. CANTON	300			
08	CALLE	CHIMBORAZO YA AZUAY 7do. PISO OFC. #01	10	NUMERO	3310	11	TELEF.	445315	12	FAX	445330			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS MEXICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	35	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DF. VICTOR HUGO FLORES VITORES			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25			
B) ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos	101	—	INGRESOS											
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.295.635	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—									
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones	403	—									
Otras cuentas por cobrar	105	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—									
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	405	—									
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—									
Inventario de suministros y materiales	108	19.374.974	Rentas con impuesto único	407	—									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	408	—									
mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	220.535.105									
uestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS											
Impuestos anticipados	112	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—									
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	—									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.130.509	Importaciones de productos terminados	503	—									
(--) Inventario final de productos terminados														
C) ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.061.951	Inventario inicial de materia prima	505	—									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30.336.410	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	17.340.240	Mano de obra directa	509	—									
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.197.034	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—									
D) ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Mano de obra indirecta	511	—									
Gastos de organización y constitución	162	—	Suministros y materias primas	512	—									
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Seguros de inventarios, reparación, equip. y edif.	513	—									
Aportaciones en asociaciones	164	—	Aportes IESS y beneficios soc.	514	—									
Otros activos no corrientes	165	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—									
(-) Amortización acumulada	166	—	Energía, agua, electricidad	516	—									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Otros gastos de explotación	517	—									
E) PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar	201	1.814.175	Inventario inicial de productos en proceso	518	—									
mentos por pagar	202	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—									
Provisiones sociales por pagar	203	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	146.747	(-) Inventario final de productos terminados	521	—									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—									
Otros pasivos corrientes	206	9.075.215	F) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.036.137	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61.943.001									
G) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22.737.894	Gastos de gestión	553	—									
Obligaciones emitidas	213	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27.272.837									
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22.737.894	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.838.842									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	34.774.031	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—									
H) PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Intereses y comisiones	559	—									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Provisiones deducibles	560	—									
Reservas	304	2.586.798	Otros gastos de administración y ventas	561	135.617.205									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	—									
Reexpresión monetaria	306	—	GASTOS NO OPERACIONALES	570	228.671.885									
Otros superávits	307	—	Pérdida en venta de activos	571	—									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.289.825	Pérdida por diferencia de cambio	572	—									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	586.989	Otros gastos no operacionales	573	—									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.463.612	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46.237.643	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	863.220									
(+) Gastos no deducibles (en el país)														
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)														
(-) Amortización pérdidas de años anteriores														
Utilidad Neta (580+581+582-583)														
(-) Participación 15% de trabajadores														
(-) 85% Dividendos percibidos														

	318	11.403.014	(-) Participación 15% de trabajadores	585	125.000				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46.237.543	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	419.323	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	117.393	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (585 + 586 + 587 + 588 + 589))	590					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729				
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH ING. 733	—	739	146.748
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH ING. 743	—	749	—
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	—					759	—
FIRMA Y PAVEL			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	—			
				(-) Anticipos pagados	770	—			
				(-) Impuestos retenidos	771	—			
				SALDO A FAVOR	772	—			
				IMPUESTO A PAGAR	773	146.748			
				Interés por mora	774	—			
				Multas	775	—			
				TOTAL PAGADO	799	146.748			
				Notas de Crédito (cantidad)	—				
Efectivo		Cheque No.	001960	Banco					
S/I.		S/I.	146.748	DEL PACIFICO	S/I.				

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-023-001302-1

Valor : S/. 146.748**

06/ABR/1998 CAJA:0081 REF:6204311

Exp. 1998