

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00071890

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991258514001	02	EXERCICIO	67551	03	RAZON SOCIAL	GRUPO ESHERALDA S.A. / ESHERALSA										
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	11	06	CANTON	CUENCA										
07	COD. CANTON	260	08	COD. CIUDAD	11	09	CALLE	CENTRO COMERCIAL PARQUE INDUSTRIAL										
10	NUMERO	306	11	TELEF.	961979	12	FAX	-										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3700	15	TIPO CONTRIBUYENTE	EE										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR VICENTE AYALA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170249996-7	18	FECHA DE EMISION	-										
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	93	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANAL.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS		
Caja, bancos	101	2,500,340		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	761,509,560
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29,823,151		Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	10,710,959		Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravadas	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		Otras rentas	409	2,514,105
mercaderías en tránsito	110	0		TOTAL INGRESOS	499	771,027,665
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	297,431		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0		Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44,333,591		Importaciones de productos terminados	503	0

ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0		Mano de obra directa	509	761,509,560
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	510	0

ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	44,333,591	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	1,936,350		(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	761,509,560
Provisiones sociales por pagar	203	29,360,188		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10,746,121		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42,042,559		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Depreciación de bienes e amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42,042,559		Otros gastos de administración y ventas	561	2,514,967

PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2,514,967
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	750,000		Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	0		Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-1,562
Otros superávit	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-456,516		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-1,562		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2,291,322		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	44,333,591	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ÷ 702) * 771)	703	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	0
RENTAS FINANCIERAS	704	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0		IMPUESTO UNICO		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

FIRMAS Y PAGOS				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	297,431
Nomb. 800				SALDO A FAVOR	772	297,431
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo				Interés por mora	774	0
Cheque No.				Multas	775	0
Banco				TOTAL PAGADO	799	0

Firma del representante legal				Superintendencia de		
Firma del contador				S. Compañías		
Nomb. 800				SELO Y FECHA DE RECEPCION		
Matr. No. 801				Exp. 1998		
Efectivo				29 ABR. 1999		
Cheque No.				Exp. 1998		
Banco				Exp. 1998		

Firma del representante legal				SELO Y FECHA DE RECEPCION		
Firma del contador				Exp. 1998		
Nomb. 800				29 ABR. 1999		
Matr. No. 801				Exp. 1998		
Efectivo				Exp. 1998		
Cheque No.				Exp. 1998		
Banco				Exp. 1998		