

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁹⁹ **No. A 00016827**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991264345001	02	EXPEDIENTE	68504	03	RAZON SOCIAL:	ECUAREDES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CCD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	424	11	TELEF.	301050	12	FAX	566472				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMP. VENTA DE PARTES Y PIEZAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	833015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO JACOME ARVALO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	171073290-8										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	12'976,709	Ventas gravadas con I.V.A.	401	812'499,752	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	131'874,725	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	29'079,905	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	32,645
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	216,743
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	30'490,641	TOTAL INGRESOS.	499	812'799,140	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	15'530,586	Compra de productos terminados	502	613'557,053
Otros activos corrientes	113	200,000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	220'152,566	(-) Inventario final de productos terminados	504	30'490,640

ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	565,282	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	9,421	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	555,861	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'311,740
Gastos de organización y constitución	162	4'420,508	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'068,000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'740,395
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	434,469
Amortización acumulada	166	804,670	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'575,996
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'615,838	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	224'324,265	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	61'404,562	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'311,740
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'068,000
Provisiones sociales por pagar	203	22'649,184	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'835,761	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'740,395
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	434,469
Otros pasivos corrientes	206	76'009,062	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'575,996
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	162'898,569	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	145,601
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	136'567,208
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	225'843,409

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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50'021,595	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	547,227	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'620,110	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499 - 225.843.409)	580	3'889,318
Reexpresión monetaria	306	(3'739,178)	(+) Gastos no deducibles en el país	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'038,787	(-) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'937,155	Utilidad Neta (580 - 581 - 583)	584	3'889,318
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61'425,696	(-) Participación de trabajadores	585	583,399
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	224'324,265	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	70,243

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 - 587)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 - 587)	590	3'235,672
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	808,918
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'426,754

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	82,645	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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

DECLARACION DE VERDAD		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo tanto, asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) Anticipos pagados	770
ECUAREDES S.A.		(-) Impuestos retenidos	771
<i>[Firma Autorizada]</i>	<i>[Firma del contador]</i>	SALDO A FAVOR	772
Firma Autorizada	Firma del contador	IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora	774
Nombre	800 VIRGINIA VITERI	Multas	775
Matr. No.	801 0.1525	TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.