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 4 **No. B 00035984**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991267204001	02	EXPEDIENTE	687373	RAZON SOCIAL	ECUADOR INTERNACIONAL S.A. (ESALCU)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	1013	11	TELEF.	322507	12	FAX	320477			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y COMERCIALIZACION PROD. AGR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619025	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					SUSANA SALCEDO DE EGAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0906324710		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'686.294	Ventas gravadas con I.V.A.	401	465'834.765	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	459'856.901	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	94'826.885	Exportaciones	403	1.066'893.368	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	43'604.204
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	100'420.411	TOTAL INGRESOS	499	2.036'189.238	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	1.277'118.255
Impuestos anticipados	112	3'412.210	Importaciones de productos terminados	503	437'321.110
Otros activos corrientes	113	3'102.374	(-) Inventario final de productos terminados	504	(100'420.411)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	215'448.174	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Trenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'539.106	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	84'450.500	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(21'419.665)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	116'569.941	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inyers. a largo plazo	161	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'924.214
Gastos de organización y constitución	162	1'510.880	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Intereses y comisiones	559	34'003.333
Otros activos no corrientes	165	-0-	Provisiones deducibles	560	6'530.389
(-) Amortización acumulada	166	(474.273)	Otros gastos de administración y ventas	561	42'856.997
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'036.607	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	199'019.564
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	333'054.722	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-0-

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas por pagar	201	288'275.347	Utilidad o (pérdida) ejercicio	580	10'180.652
Documentos por pagar	202	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	3'137.147	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'258.944	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'180.652
Otros pasivos corrientes	206	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'527.098
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	298'671.438	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			REINVERSIONES Y LEYES DE INCENTIVO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589)	590	8'653.554
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'163.389
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	298'671.438	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'490.166

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO									
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-							
Reservas	304	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'420.000	F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
Reexpresión monetaria	306	21'473.118	IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
Otros superávits	307	-0-	IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'490.166	DECLARACION DE VERDAD									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'383.284	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 PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	333'054.722	Firma del representante legal: <i>Susana Salcedo de Egas</i>									

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589)		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'730.711	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-		

DECLARACION DE VERDAD			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
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)			760		
Firma del representante legal: <i>Susana Salcedo de Egas</i>			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador: <i>Jenny Izquierdo</i>			770		
Nombre: 800 JENNY IZQUIERDO			(-) Impuestos retenidos		
Matr. No. 801 0.22675			771		
Efectivo			SALDO A FAVOR		
Cheque No.			772		
S/. -0-			IMPUESTO A PAGAR		
S/. -0-			773		
S/. -0-			Interés por mora		
S/. -0-			774		
S/. -0-			Multas		
S/. -0-			775		
S/. -0-			TOTAL PAGADO		
S/. -0-			799		
S/. -0-			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -0-			-0-		

FILANBANCO
 MATRIZ CIAS. GUAYAS
 22 MAR. 1995
CAJA 1002

ESTADO DE RESULTADOS