

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 7 No. A00024819
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																			
01	RUC	0991267204001	02	EXPEDIENTE	68737	03	RAZON SOCIAL	ECUADOR INTERNACIONAL S.A. (ESALCU)																											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390																								
08	CALLE	CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	1013	11	TELEF.	311650																								
12	FAX					13	IMP. Y COMERC. PRODUCTOS AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	IMP. CONTRIBUYENTE	1388																						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							AB. PEDRO ARCENTALES VARAS		17	CIB. DE CREDITACION O TRANSPORTE		0906415740																						
18	PERSONAL DEPARTAMENTO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	5	24	ASISTENTE EJECUTIVO	-0-	25	OTROS	-0-																
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																							
Caja, bancos												101	49'220.243				Ventas gravadas con I.V.A.												401	4'062.227					
Inversiones financieras temporales												102	-0-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	20.996'886.098					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	1.106'667.750				Exportaciones												403	-0-					
(-) Provisión cuentas incobrables												104	11'066.678				(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-0-					
Otras cuentas por cobrar												105	273'484.333				Ingresos no operacionales												405	-0-					
Inventario de materia prima												106	1.811'125.843				Dividendos percibidos												406	-0-					
Inventario de productos en proceso												107	-0-				Rentas exentas y no gravad.												407	-0-					
Inventario de suministros y materiales												108	51'425.586				Rentas con impuesto único												408	-0-					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-0-				Otras rentas												409	40'083.617					
Mercaderías en tránsito												110	462'926.020				TOTAL INGRESOS												499	21.041'031.942					
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-0-				COSTO DE VENTAS																		
Impuestos anticipados												112	13'336.696				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	1.068'920.467					
Otros activos corrientes												113	49'774.756				Compra de productos terminados												502	-0-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	3.806'894.549				Importaciones de productos terminados												503	19.497'827.695					
ACTIVO FIJO																(-) Inventario final de productos terminados												504	1.811'125.843						
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-0-				Inventario inicial de materia prima												505	-0-					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	160'750.875				Compras de materia prima												506	-0-					
Vehículos												153	351'180.034				Importaciones de materia prima												507	-0-					
Otros activos fijos												154	-0-				(-) Inventario final de materia prima												508	-0-					
(-) Depreciación acumulada												155	247'767.765				Mano de obra directa												509	-0-					
TOTAL ACTIVO FIJO												159	264'163.144				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	3'025.743				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	-0-					
Gastos de investigación exploración y otros												163	-0-				Aportes IEISS 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	2'765.242				Otros gastos de fabricación												517	719'708.444					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	260.501				Inventario inicial de productos en proceso												518	-0-					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	4.071'318.194				Inventario final de productos en proceso												519	-0-					
PASIVO CORRIENTE																Inventario inicial de productos terminados												520	-0-						
Cuentas por pagar												201	368'061.080				(-) Inventario final de productos terminados												521	-0-					
Documentos por pagar												202	-0-				TOTAL COSTO DE VENTAS												522	19.475'330.763					
Provisiones sociales por pagar												203	6'171.592				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																		
Obligaciones: IEISS e impuestos												204	7'523.407				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												523	241'184.029					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-0-				Comisiones en ventas y publicidad												524	-0-					
Otros pasivos corrientes												206	-0-				Gastos de gestión												525	318'960.000					
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	381'756.079				Agua, luz, teléfono, energía y tax												526	46'946.114					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																Impuestos, contribuciones y otros												527	42'290.375						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	3.473'105.497				Depreciación de bienes y amortizaciones												528	70'291.004					
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-0-				Cuentas incobrables y baja de inventarios												529	11'066.678					
Obligaciones emitidas												213	-0-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												530	-0-					
Otros pasivos a largo plazo												214	-0-				Intereses y comisiones												531	680'623.073					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	3.473'105.497				Provisiones deducibles												532	-0-					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	3.854'861.576				Otros gastos de administración y ventas												533	111'194.773					
PATRIMONIO NETO																TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												534	1.522'556.076						
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000				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	-0-				Pérdida por diferencia de cambio												572	-0-					
Reservas												304	3'864.271				Otros gastos no operacionales												573	-0-					
Reserva por revalorización del patrimonio												305	8'286.669				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												574	-0-					
Reexpresión monetaria												306	120'778.306				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												579	43'145.133					
Otros superávits												307	-0-				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-0-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	45'521.349				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-0-					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	33'006.027				(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-0-					
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	216'456.618				Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	43'145.133					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	4.071'318.194				(-) Participación 15% de trabajadores												585	6'471.770					
																(-) 85% Dividendos percibidos												586	-0-						
																(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-0-						
																(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-0-						
																(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-0-						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)												590	36'673.363						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	29'646.504				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	3'667.336					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	2'933.869				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	33'006.027					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	26'690.150				IMPUESTO UNICO												709	-0-					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	-0-				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-0-					
																RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	-0-						
																												707	-0-						
DETALLE DE COMPENSACIONES																TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												720	3'667.336						
IMP. 730												-0-	EJER. IMP. 731				-0-	No. TRAM. 732				-0-	FECH. ING. 733				-0-	739	-0-						
IMP. 740												-0-	EJER. IMP. 741				-0-	No. TRAM. 742				-0-	FECH. ING. 743				-0-	740	-0-						
REEXP. MON.												-0-	EJER. IMP. 751				-0-					-0-					-0-	749	-0-						
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	-0-						
																(-) Anticipos pagados												771	10'380.342						
																(-) Impuestos retenidos												772	2'956.354						
Firma del representante legal																SALDO A FAVOR												773	9'669.360						
Firma del contador																IMPUESTO A PAGAR												774	-0-						
Nombre												800	JENNY IZQUIERDO				Interés por mora												775	-0-					
Matr. No.												801	0.22675				Multas												776	-0-					
Efectivo																TOTAL PAGADO												799	-0-						
Cheque No.												-0-				Banco												Notas de Crédito (Cantidad)				-0-			
Si.												-0-				Si.												-0-							