

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 6 No. B 00026380

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	05	0991276203001	02	EXPEDIENTE	69352	03	RAZON SOCIAL	ETISCONSUR S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN Y CORDOVA	10	NUMERO	69352	11	TELEF.	561-163	12 FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIQUES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DEL ROSARIO DE ARTZACA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905312831							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	12'781.055
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	109'884.194
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	7'563.353
Otros activos corrientes	113	3'787.300
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	134'015.902

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'579.251.642
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Ingresos no operacionales	405	-----
Dividendos percibidos	405	-----
Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas	408	17'543.674
TOTAL INGRESOS	499	4'546.795.316

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	73'472.769
Compra de productos terminados	502	4'162.565.283
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----
Vehiculos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	703.598
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	703.598
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	134'719.500

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	102'479.958
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	3'282.627
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105'762.585

TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'495.872.080
------------------------------	------------	----------------------

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	-----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Impuestos, contribuciones y otros	555	846.743

Depreciación de bienes y amortizaciones	556	80.640
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	-----
Provisiones deducibles	560	-----

Otros gastos de administración y ventas	561	47'453.375
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43'380.758
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	3'762.617

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'762.617
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'220.139)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----

Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	500.546
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

(-) Reinyecciones y leyes de fomento	589	-----
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
IMPUESTO UNICO	592	(1'220.139)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'220.139)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	6'256.827