

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 4 No. B 0 090062

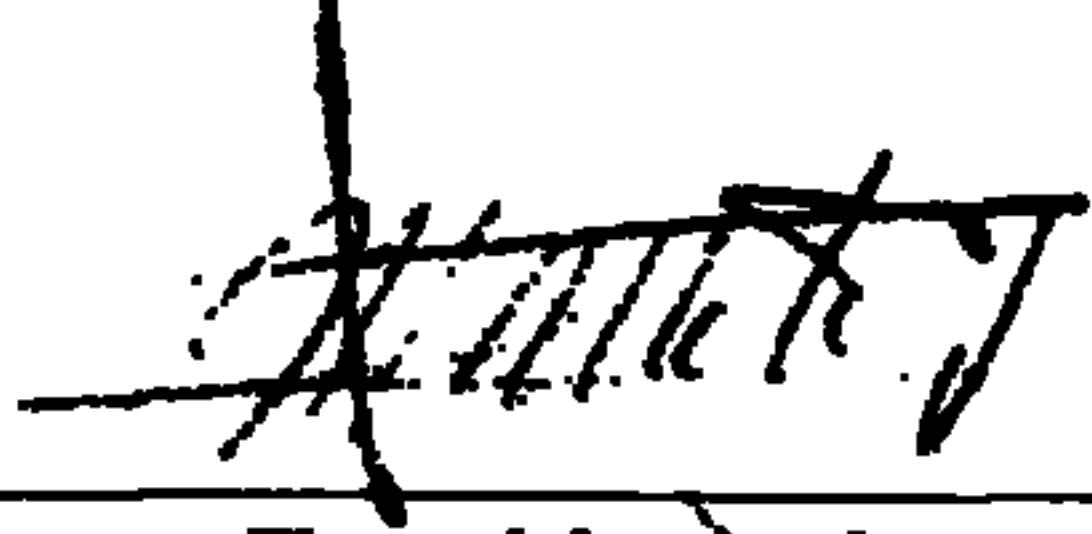
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991288643001	02	EXPEDIENTE	70382	03	RAZON SOCIAL	ADUANERA DEL ECUADOR S.A. ADUANESA													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL							
09	CALLE	PICHINCHA	10	NUMERO	333	11	TELEF.			12	FAX										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PORTUARIOS IMPORT. MERCADER.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE FERNANDEZ CUESTA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903585131													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION			23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO			25	RNAE		

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	6'206.752	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
	Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	114'739.800	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
	Otras cuentas por cobrar	105	---	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	---
	Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	35.343
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	114'775.143	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---		
Impuestos anticipados	112	3'442.209	Compra de productos terminados	502	---		
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'648.961	(-) Inventario final de productos terminados	504	---		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'528.790	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	78.112	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'450.678	Mano de obra indirecta	511	---		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---		
Gastos de organización y constitución	162	2'895.300	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---		
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---		
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---		
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---		
(-) Amortización acumulada	166	120.637	Inventario inicial de productos en proceso	518	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'774.663	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'874.302	Inventario inicial de productos terminados	520	---		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---		
Cuentas por pagar	201	8'846.169	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---		
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	889.220	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'389.224		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'259.728	Comisiones en ventas y publicidad	552	---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	52'399.954		
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'995.117	Impuestos, contribuciones y otros	555	---		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	198.749		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---		
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	31'285.334		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'995.117	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	108'273.261		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000	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	---	Otros gastos no operacionales	573	---		
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	5'928.133		
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---		
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización y pérdidas de años anteriores	583	---		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'779.185	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'928.133		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'879.185	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	889.220		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'874.302	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---		
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	---		
			(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
			(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589	---		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	5'038.913		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'259.728		
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3'779.185		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	198.743
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'023.348
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'782.620

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'259.728
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	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)  Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 ING. M. MAINATO 0383						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
						(-) Anticipos pagados	770	---	
						(-) Impuestos retenidos	771	1'246.120	
						SALDO A FAVOR	772	---	
						IMPUESTO A PAGAR	773	19.000	
Interés por mora	774	5.218							
Multas	775	2.850							
TOTAL PAGADO	799	27.068							
EFECTIVO	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		---			
S/. 27.068	S/.	---	S/.	---		---			