

70.592

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. A00027952

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0991293264001 02 EXPEDIENTE 70592 03 RAZON SOCIAL EDIFICORP S. A.
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Pedro Moncayo 10 NUMERO 502 11 TELEF. 815910 12 FAX 815940
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CPRA VIA, CONSIG. de Bienes Inmuebles 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83103 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Mario Rafael Ayala S. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907742274
PERSONAL OCUPADO 20 DIBUJACION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.M.A.B. 0
ACTIVO CORRIENTE INGRESOS
Caja, bancos 101 55.000 Ventas gravadas con I.V.A. Arriendos 401 22'000.000
Inversiones financieras temporales 102 - Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 - Exportaciones 403 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 - (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Cuentas por cobrar 105 6'317.462 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 15'087.812
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 - TOTAL INGRESOS 499 38'087.812
Mercaderías en tránsito 110 - COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios 111 - Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Impuestos anticipados 112 852.535 Compra de productos terminados 502 -
Otros activos corrientes 113 - Importaciones de productos terminados 503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 7'224.997 (-) Inventario final de productos terminados 504 -
ACTIVO FIJO Inventario inicial de materia prima 505 -
Terrenos, edificios e instalaciones 151 8'673.835 Compras de materia prima 506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 - 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 - Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -
TOTAL ACTIVO FIJO 159 8'673.835 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 5'437.972 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 (1'835.317) Inventario inicial de productos en proceso 518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 3'602.655 (-) Inventario final de productos en proceso 519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 19'501.487 Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
PASIVO CORRIENTE TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -
Cuentas por pagar 201 281.657 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Documentos por pagar 202 - Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 27'377.001
Provisiones sociales por pagar 203 257.901 Comisiones en ventas y publicidad 552 40.000
Obligaciones: IESS e impuestos 204 189.144 Gastos de gestión 553 2'000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 - Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 250.425
Otros pasivos corrientes 206 - Impuestos, contribuciones y otros 555 413.523
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 728.702 Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 - Intereses y comisiones 559 1'500.000
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 - Provisiones de pérdidas 560 -
Obligaciones emitidas 213 - Otros gastos de administración y ventas 561 4'782.423
Otros pasivos a largo plazo 214 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 569 36'368.478
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 - GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 728.702 Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencias de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
PATRIMONIO NETO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 1'719.334
Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 - (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 - (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Reservas 304 - Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 1'719.334
Reserva por revalorización del patrimonio 305 4'537.118 (-) Participación 15% de trabajadores 585 (257.901)
Reexpresión monetaria 306 2'820.378 (-) 85% Dividendos percibidos 586 -
Otros superávits 307 - (-) 85% Rentas con impuesto único 587 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 - (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1'315.289 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 18'772.785 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 1'461.433
(-) Impuestos retenidos 771 852.535
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 10% 591 (146.144)
(-) 85% Rentas con impuesto único 592 1'315.289
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 146.144
DETALLE DE COMPENSACIONES
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
FIRMAS Y PAGOS
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)
Firma del representante legal: M.R. Ayala S.
Firma del contador: Argentino Plus D
Nombre: 800 A. Plus
Matr. No.: 801 0.14643
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 54.429
(-) Anticipos pagados 770 852.535
SALDO A FAVOR 772 760.820
IMPUESTO A PAGAR 773 -
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 799 -
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)
S/. S/.