

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. A 00031564**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913021070002	EXPEDIENTE	71051094	RAZON SOCIAL	ECOMARTE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	YAGUACHI	07	COD. CANTON	395	08	CUIDAD	YAGUACHI			
09	CALLE	KM. 8 1/2 VIA PTG. INCA					10	NUMERO	-	11	TELEF.	0940708312	FAX	09407083			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. BJARNE HOJORTH					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915655880								
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	177	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	57'566.466	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.924'690.352
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	314'058.260	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	536'131.618	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	1.277'142.119	Rentas con impuesto único	407	9.960'563
Inventario de suministros y materiales	108	70'831.413	Otras rentas	408	83'409.607
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	8.018'060.522
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.255'729.876	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Depósitos, herramientas y accesorios	111	----	Compra de productos terminados	502	----
Impuestos anticipados	112	----	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos corrientes	113	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.255'729.876	Inventario inicial de materia prima	505	----
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	1.820'844.252
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.803'788.607	Importaciones de materia prima	507	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	437'451.435	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Vehículos	153	40'933.600	Mano de obra directa	509	1.123'707.491
Otros activos fijos	154	5.169'137.345	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.582'767.125
(-) Depreciación acumulada	155	4.056'061.122	Mano de obra indirecta	511	596'023.746
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'395'249.865	Suministros y materiales	512	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	218'084.026	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.654'555.801
Gastos de organización y constitución	162	9'620.275	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Energía, agua y teléfono	516	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Otros gastos de fabricación	517	1.075'872.101
Otros activos no corrientes	165	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Amortización acumulada	166	3'485.176	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	224'219.125	Inventario inicial de productos terminados	520	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.875'198.866	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.853'770.516
Cuentas por pagar	201	469'709.278	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	5.535'665.140	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	216'936.774
Provisiones sociales por pagar	203	1.304'696.772	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	82'129.899	Gastos de gestión	553	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	63'956.246
Otros pasivos corrientes	206	18'932.128	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'515.930
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.411'133.217	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'181.625
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.743'191.824	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0'715'099.423	Intereses y comisiones	559	3.437'010.480
Obligaciones emitidas	213	----	Provisiones deducibles	560	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Otros gastos de administración y ventas	561	254'706.192
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.458'291.247	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.000'307.247
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.869'424.464	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	----
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	155'694.744
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9.069'534.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	155'694.744
Reservas	304	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.991'711.985
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'708.376	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2.748'535.388
Reexpresión monetaria	306	(950'309.824)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Otros superávits	307	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.129'446.166	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.243'176.597
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.991'711.984	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'774.402	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.875'198.866	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(8'466.479)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.251'643.076
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.251'643.076

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24.657.107
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	21'657.107

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	----		----		----		----

F) 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

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	----
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	----
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	----
Nombre	800	OSWALDO SANTI		SALDO A FAVOR	772	----
Matr. No.	801	13.599		IMPUESTO A PAGAR	773	----
				Interés por mora	774	----
				Multas	775	----
				TOTAL PAGADO	799	----
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			----
Si.	Si.	Si.	Si.			----

FLANBANCO MATRIZ
 07/25/97
 CAJA 1002

FECHA: 7/1/97

