

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 00073411

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991302107001	02	EXPEDIENTE	71051	03	RAZON SOCIAL	ECPOMARTE S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Yaguachi	07	COD. CANTON	395	08	CIUDAD	Yaguachi			
09	CALLE	Km. 8 1/2 Via Pto. Inca					10	NUMERO	--	11	TELEF.	970159	12	FAX	970159		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricultura					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	14	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Bjarne Hjorth					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915655880								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	164	23	OTROS	90	24	AUDITOR EXTERNO	1648525	R.N.A.E.	015

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	208'916.312	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'693'620.123	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	673'648.409	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	309'104.456	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	9.218'044.772		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	80'892.894		Otras rentas	408	137'330.439
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	10.830'950.562

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	13'601.845	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.504'208.688	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43.681'177.741	Compras de materia prima	506	51'356.195
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.088'822.478	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	261'742.051	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	194'134.058	Mano de obra directa	509	4.993'784.871
(-) Depreciación acumulada	155	4.686'523.841	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.423'753.584
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31.539'352.487	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.790'152.846
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	301'700.224	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	18'120.268	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.448'378.600	Mantenimiento y reparaciones	515	225'252.999
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	1.088'107.916
(-) Amortización acumulada	166	10'750.910	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.757'448.182	(-) Inventario final de productos en proceso	519	4.356'550.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44.801'009.357	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	1.384'830.565	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.215'858.411
Documentos por pagar	202	4.437'305.690	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	482'166.484	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	363'725.939
Obligaciones: IESS e impuestos	204	111'695.153	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	27'117.753	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	64'805.454
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.443'115.645	Impuestos, contribuciones y otros	555	40'963.211

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.106'285.220	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33.198'104.884	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	2.068'094.806
Otros pasivos a largo plazo	214	964'745.246	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36.269'135.350	Otros gastos de administración y ventas	561	171'890.777
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42.712'250.995	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.709'480.187

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	58000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	9.017'388.677
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	145'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9.017'388.677
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.938'758.362	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(8.111'776.713)
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	8.167'544.277
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	55'767.564
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.088'758.362	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'365.134
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44.801'009.357	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	47'402.430

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'850.607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	35'551.823
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	709	-0-	

305

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	11'850.607
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 -	749	- 0 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	- 0 -							759	- 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	770	13'601.845
					(-) Impuestos retenidos	771	-0-
					SALDO A FAVOR	772	1'751.238
					IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Firma del representante legal					Interés por mora	774	-0-
Firma del contador					Multas	775	-0-
Nombre 800 JAIME CARRION					TOTAL PAGADO	799	-0-
Matr. No. 801 23.446							
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.		S/.	S/.		