

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 **5** No. B 00076041

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991302298001	02	EXPEDIENTE	120994	03	RAZON SOCIAL	ECUAESTIRAS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CORDOVA # 1024 Y AV.9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	1024	11	TELEF.	307450	12	FAX	560479
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERV.MATERIA PORTUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PEDRO JENARO TORO ANTUNA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	6700550-3	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	6
23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	003

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	346'608.344	Ventas gravadas con I.V.A.	401	169'961.129
Inversiones financieras temporales	102	154'500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.159'738.552
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.352'807.734	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravad.	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	131'135.026
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	3.460'834.707
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	57'446.516	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.911'362.594	Importaciones de productos terminados	503	—
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.127'407.748	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	122'685.249	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	(70'189.155)	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.179'903.842	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	(166.664)	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'083.336	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.092'349.772	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	—
Cuentas por pagar	201	858'565.911	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Provisiones sociales por pagar	203	427'321.530	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	155'143.270	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.576'065.730
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	553	653'836.589
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.441'030.711	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	73'195.158
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	244'792.771
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64'548.762
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559	16'385.092
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Provisiones deducibles	560	141'054.469
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	Otros gastos de administración y ventas	561	143'433.090
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.913'311.661
Capital suscrito y/o asignado	301	5.245'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	130'383.471
Reservas	304	31'285.468	Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	291'930.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	130'383.471
Reexpresión monetaria	306	(198'465.620)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	417'139.575
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2'557.972
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	281'569.213	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.651'319.061	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	419'697.547
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.092'349.772	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							104'924.387

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	—
						(-) Anticipos pagados				770	—
						(-) Impuestos retenidos				771	57'446.516
						SALDO A FAVOR				772	—
						IMPUESTO A PAGAR				773	47'477.871
						Interés por mora				774	—
Firma del representante legal						Firma del contador				775	—
Nombre						800	ING. BETTY VER	Multas		776	—
Matr. No.						801	0.11641	TOTAL PAGADO		777	47'477.871
Efectivo						Cheque No.	000866	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	—
S/. —						S/. 47'477.871	PACIFICO		S/. —		—