

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCIÓN DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO DE RENTA Y PRESENTACION DE FORMULAS UNICO

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991302298001	12099	ECUAESTIRAS S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON		100	517360
PRESTACION/SERVICIOS MATERIA FORTUARIA		00001	517377
INC. JORGE OVARCE SANTANA			0918904327
1	8	5	140
			003

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1.473'165.166	Ventas gravadas con I.V.A.	10.890'850.500
Inversiones financieras temporales	2.833'356.958	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	28.759'836.986
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2.926'630.195	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	29'156.018	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	7.253'145.450	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	39.650'687.486
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	474'720.816	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.931'862.567	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	12.755'397.951	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	441'725.201	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	1.745'961.343	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	11.451'161.809	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimientos y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	179'574.138	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	179'574.138	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	10.141'321.575	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN	-
Provisiones sociales por pagar	1.445'630.153	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	453'600.680	Sueldos, salarios, beneficios sociales y amortizaciones	2.115'863.444
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	32.416'368.799
Otros pasivos corrientes	5.144'820.946	Gastos de gestión	8'677.178
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.185'373.354	Agua, luz, teléfono, télex y fax	403'785.987
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	35'505.473
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	936'301.058
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	29'156.018
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Provisiones deducibles	-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	2.610'365.555
Capital suscrito y/o asignado	5.245'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	38.556'023.512
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorer.	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	136'477.604	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reserva por revalorización del patrimonio	2.359'969.856	Otros gastos no operacionales	-
Reexpresión monetaria	169'884.803	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Otros superávits	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-528-588)	1.094'663.974
Utilidad o (pérdida) acumulada de ejerc. anteriores	712'216.751	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	753'676.146	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.377'225.160	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
	26.562'598.514	Utilidad Neta (588+581+582-583)	1.094'663.974
		(-) Participación 15% de trabajadores	164'199.596
		(-) 85% Dividendos percibidos	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	203'865.590	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	74'437.150		930'464.378
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	93'046.438

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	IMPUESTO UNICO	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)	93'046.438
						-	-
						-	-
						-	-
						(-) Anticipos pagados	-
						(c) Impuestos retenidos	211'381.457
							118'335.019
							-
							-
							-
							-
							-
S/ -	S/ -	PAGUELO	S/ -				-