



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0068260

EJERCICIO FISCAL 1.999

84646

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                   |    |                                |            |    |                   |             |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|-------------------|-------------|
| 01 | RUC                            | 0991318046001                     | 02 | EXPEDIENTE                     | 79501      | 03 | RAZON SOCIAL      | ECOFUM S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                            | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON            | Guayaquil   |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                               | 08 | CUIDAD                         | Guayaquil  | 09 | CALLE             | Córdova     |
| 10 | NUMERO                         | 623                               | 11 | TELEF.                         | 560400     | 12 | FAX               | 312868      |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Impt. Export. Equipos de Imprenta | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61811      | 15 | TPO CONTRIBUYENTE | 388         |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Christopher Bailey Jupp           | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0910764174 | 18 | PERSONAL EMPLEADO | 20          |
| 19 | DIRECCION                      | -                                 | 21 | ADMINISTRACION                 | -          | 22 | PRODUCCION        | -           |
| 23 | OTROS                          | -                                 | 24 | AUDITOR EXTERNO                | -          | 25 | FINALES           | -           |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |     |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|---------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3.651.365 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -       |
| 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 | -       |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -         | 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 | 102.640 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -         | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 102.640 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         | COSTO DE VENTAS                                          |     |         |
| Huertos, herramientas y accesorios                                 | 111 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -       |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -         | Compra de productos terminados                           | 502 | -       |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 149 | 3.651.365 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -       |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -       |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | 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 | -         | 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 | 1.400.400 | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -       |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -       |
| Importaciones en asociaciones                                      | 164 | -         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -       |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -       |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1.400.400 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -       |
| TOTAL DEL ACTIVO (149 + 159 + 169)                                 | 170 | 5.051.765 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -       |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -       |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -       |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -       |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | Gastos de gestión                                        | 553 | -       |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -       |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -       |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -       |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         | Intereses y comisiones                                   | 559 | -       |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         | Provisiones deducibles                                   | 560 | -       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 65.230  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -         | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 65.230  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |         |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -       |
| Reservas                                                           | 304 | 1.450     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 37.410  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | (+) Gastos no deducibles en el país                      | 581 | -       |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         | (+) Gastos no deducibles en el extranjero                | 582 | -       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 12.905    | (-) Amortización de pérdidas de años anteriores          | 583 | -       |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 37.410    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 37.410  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5.051.765 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | -       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5.051.765 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -       |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -       |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -       |
|                                                                    |     |           | (-) Reinversiones y valores de fomento                   | 589 | -       |
|                                                                    |     |           | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)                          | 590 | 37.410  |
|                                                                    |     |           | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | -       |
|                                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 37.410  |

## 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 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 708 | IMPUESTO UNICO |
| -   | -                  | -   | -                          | -   | -                           | -   | -              |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |
|---------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| IMP. 730                  | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740                  | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON.               | - | EJER. IMP. 751 | - |                                    |   |                | - |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |                          |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59) |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  |  |  |
| <br>Firma del representante legal                                                                                                                            |  |  |  | (-) Anticipos pagados    |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  |  |  |  |
| <br>Firma del contador                                                                                                                                       |  |  |  | SALDO A FAVOR            |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR         |  |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Interés por mora         |  |  |  |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |  |  |  | Multas                   |  |  |  |
| Banco                                                                                                                                                        |  |  |  | TOTAL PAGADO             |  |  |  |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |  |  |  |                          |  |  |  |