

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 00075428

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991324445001	02	EXPEDIENTE	72990	03	RAZON SOCIAL	EATICEL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	YAGUACHI	07	COD. CANTON	395	08	CIUDAD	YAGUACHI				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	500	11	TELEF.	280636	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. MOT. MAQ. Y EQUIPOS IND.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61810	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EMILIO ESTRADA PIANA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090885745-1										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		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	-		Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	1'250.000		
ACTIVO FIJO				Importaciones de productos terminados	503	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Vehículos	153	-		Compras de materia prima	506	-	
Otros activos fijos	154	-		Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra	509	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fábr.	510	-	
Gastos de organización y constitución	162	3'000.000		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Suministros y materiales	512	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
(-) Amortización acumulada	166	(425.000)		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	2'575.000		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	3'825.000		
PASIVO CORRIENTE				Importaciones de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	3'150.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	3'150.000		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	300.000	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	3'150.000		
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)		Otros gastos de administración y ventas	561	150.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	450.000
Reservas	304	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(125.000)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(450.000)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(450.000)	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	675.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	3'825.000		
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
				(-) 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	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		590	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(450.000)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	38.250
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	38.250

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

LOS

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	-
										SALDO A FAVOR		772	-
										IMPUESTO A PAGAR		773	-
										Interés por mora		774	-
										Multas		775	-
										TOTAL PAGADO		799	-