

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0057781

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991330283001	02	EXPEDIENTE	73008	03	RAZON SOCIAL:	ECUATRAFIK S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Guillermo Pareja Roando					10	NUMERO	101	11	TELEF.	282627	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Attilio Sihuay Chio					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0916564636									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	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) ACTIVO CORRIENTE				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
ACTIVO FIJO				ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'032.160	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario inicial de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'146.950	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fábr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'885.210	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
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	375.000	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	875.000	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'760.210	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
PASIVO CORRIENTE				PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	-	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'189.000	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Obligaciones emitidas	213	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'189.000	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'189.000	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'271.950	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'189.000	-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	1'271.950	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'189.000	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'189.000	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-587))			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'271.950	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Reservas	304	-	-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-
Reexpresión monetaria	306	10'093.160	-	Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	-	-
Otros superávits	307	-	-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(250.000)	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'271.950	-	704	-	705	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'571.210	-	706	-	709	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'760.210	-	F) DETALLE DE COMPENSACIONES			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
704	-	705	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'271.950	-
706	-	709	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-

F) 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	-		-		-
DECLARACION DE VERDAD				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
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)				760			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del cohtador				770			
Nombre 800 Guadalepe Plúa				(-) Impuestos retenidos			
Matr. No. 801 14.966				771			
Efectivo				SALDO A FAVOR			
S/. -				772			
Cheque No. -				IMPUESTO A PAGAR			
S/. -				773			
Banco				Interés por mora			
Notas de Crédito (cantidad)				774			
BANCO DEL PACIFICO				Multas			
S/. -				775			
TOTAL PAGADO				799			