

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A 0 00270.

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991320024001	02	EXPEDIENTE	73401	03	RAZON SOCIAL	ETANCE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA. PROSPERINA AV. CUARTA
10	NUMERO	408	11	TELEF.	261595	12	FAX	0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION MUEBLES METALICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS CORDOVEZ FERNANDEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090953668-2	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	0-	21	ADMINISTRACION	0-	22	PRODUCCION	0-
23	OTROS	0-	24	AUDITOR EXTERNO	0-	25	R.M.A.E.	0-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	653.354	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0-
Inversiones financieras temporales	102	0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0-	Exportaciones	403	0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	405	0-
Inventario de materia prima	106	0-	Rentas exentas y no gravad.	406	0-
Inventario de productos en proceso	107	0-	Rentas con impuesto único	407	0-
Inventario de suministros y materiales	108	0-	Otras rentas	408	6'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0-	TOTAL INGRESOS	499	6'000.000
Mercaderías en tránsito	110	0-	COSTO DE VENTAS		0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0-
Repuestos anticipados	112	0-	Compra de productos terminados	502	0-
Otros activos corrientes	113	0-	Importaciones de productos terminados	503	0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'403.354	(-) Inventario final de productos terminados	504	0-
ACTIVO FIJO		0-	Inventario inicial de materia prima	505	0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'443.554	Compras de materia prima	506	0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0-	Importaciones de materia prima	507	0-
Vehículos	153	0-	(-) Inventario final de materia prima	508	0-
Otros activos fijos	154	0-	Mano de obra directa	509	0-
(-) Depreciación acumulada	155	(189.240)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'254.314	Mano de obra indirecta	511	0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		0-	Suministros y materiales	512	0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0-
Gastos de organización y constitución	162	1'577.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	0-	Mantenimiento y reparaciones	515	0-
Aportaciones en asociaciones	164	0-	Energía, agua y teléfono	516	0-
Otros activos no corrientes	165	0-	Otros gastos de fabricación	517	0-
(-) Amortización acumulada	166	(157.700)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'419.300	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'076.968	Inventario inicial de productos terminados	520	0-
PASIVO CORRIENTE		0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	0-
Cuentas por pagar	201	0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0-
Documentos por pagar	202	0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		0-
Provisiones sociales por pagar	203	0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'350.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	137.153	Comisiones en ventas y publicidad	552	0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0-	Gastos de gestión	553	0-
Otros pasivos corrientes	206	0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'440.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	137.153	Impuestos, contribuciones y otros	555	436.646
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	275.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	23'359.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0-
Obligaciones emitidas	213	0-	Intereses y comisiones	559	0-
Otros pasivos a largo plazo	214	0-	Provisiones deducibles	560	0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'359.000	Otros gastos de administración y ventas	561	120.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'435.670	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'621.646
PATRIMONIO NETO		0-	GASTOS NO OPERACIONALES		0-
Capital suscrito y/o asignado	301	1'250.000	Pérdida en venta de activos	571	0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0-	Otros gastos no operacionales	573	0-
Reservas	304	0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	327.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	378.354
Reexpresión monetaria	306	6'012.614	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0-
Otros superávits	307	0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	241.201	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	378.354
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	56.753
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'076.968	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	321.601
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	80.400
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	241.201
			IMPUESTO UNICO		0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	313.269
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	64.320
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	248.949

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0-
IMPUESTO UNICO	709	0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0-	EJER. IMP. 731	0-	No. TRAM. 732	0-	FECH. ING. 733	0-	739	0-
IMP. 740	0-	EJER. IMP. 741	0-	No. TRAM. 742	0-	FECH. ING. 743	0-	749	0-
REEXP. MON.	0-	EJER. IMP. 751	0-					759	0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ETANCE SA
Carlos Cordovez
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ROCIO RODAS
Matr. No. 801 04x01

Saldo a favor
IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multas
TOTAL PAGADO

Notas de Crédito (cantidad)
Si. 0-

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997