

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0051072

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	COSTANERA (URDESA)		10	NUMERO	812	11	TELEF.	386305	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE 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			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'890.420		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'685.290		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	12'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499		12'000.000
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercederías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112	-0-		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'575.710		Inventario inicial de materia prima	505		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'458.395		Importaciones de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehículos	153	-0-		Mano de obra directa	509		
Otros activos fijos	154	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
(-) Depreciación acumulada	155	(842.608)		Mano de obra indirecta	511		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'615.787		Suministros y materiales	512		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de organización y constitución	162	2'970.358		Mantenimiento y reparaciones	515		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Energía, agua y teléfono	516		
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Otros gastos de fabricación	517		
Otros activos no corrientes	165	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Amortización acumulada	166	(708.245)		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'262.113		Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62'453.610		Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE				TOTAL GASTOS DE VENTAS	529		
Cuentas por pagar	201	84.440		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'725.000	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Gastos de gestión	553		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'458.870	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	657.253	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	84.440		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	450.375	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	23'359.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	213	-0-		Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	145.571	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'359.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'437.069	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'443.440		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'250.000		Pérdida por diferencias de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000		Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reservas	304	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	562.931	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'581.022		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306	31'446.946		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávits	307	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	623.334		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	562.931	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	358.868		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	84.440	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'010.170		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62'453.610		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 733	739	119.623
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		FECH. ING. 743	740	
				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)

ETANCE S.A.

Firma: *Carlos Cordovez*

Firma del contador

Nombre 800
Matr. No. 801 Rocio Rodas
04801

Electivo

Cheque No.

S/. 119.623

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.