

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0014521

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099134008400	02	EXPEDIENTE	7385603	RAZON SOCIAL:	ECUATECSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA					10	NUMERO	114	11	TELEFONO	886685	12	FAX	887173			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE ACUATICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1307	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ENRIQUE MERCHAN NORIEGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904284718									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	392'686.423		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	363'846.015		Exportaciones	403	1269910.520	
(-) 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	1806'790.528			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	2860'000.000			Rentas con impuesto único	407	27'444.219
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	182'223.289
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	889'640.000		TOTAL INGRESOS	499	1479578.028	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	6312'962.966		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	1060940.819	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56'286.049		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	1806790.528	
Otros activos fijos	154	14'981.107		Mano de obra directa	509	37'972.500	
(-) Depreciación acumulada	155	13'116.344		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'150.812		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	5220248.787	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	286'248.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	1'145.000		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	23'585.760	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	287'393.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6658506.778		(-) Inventario final de productos en proceso	519	2860000.000	

PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Deudas por pagar	201	296'915.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	889'640.000	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	20786317.338	
Provisiones sociales por pagar	203	197.430		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	279.693		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'704.873	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	24'067.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	389'200.904	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	297'392.123		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	47'685.155	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6018435.549		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'546.075	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10'900.000	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	133'580.481	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6018435.549		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6315827.672		Otros gastos de administración y ventas	561	13'260.000	

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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	430'193.040		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'450.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'316.202	
Reexpresión monetaria	306	94'803.013		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	839.079		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'316.202	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	342'679.106		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	197.430	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6658'506.778		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'118.772	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	279.693	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	839.079	

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

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	-				

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							
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-		
				Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre				800 WASHINGTON PLAZA				SALDO A FAVOR		772	-
Matr. No.				801 02629				IMPUESTO A PAGAR		773	279.693
Efectivo				Cheque No. 001343				Interés por mora		774	11.803
S/. -				S/. 299.887				Banco		775	8.301
				FILANBANCO				TOTAL PAGADO		799	299.887
				Notas de Crédito (Caja)							-