

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0049645

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0901348468001	02	EXPEDIENTE	2810	03	RAZON SOCIAL	CSAV ECUADOR S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVENIDA NUEVE DE OCTUBRE Y MALECON					10	NUMERO	100	11	TELEF.	518-444	12	FAX	322-155
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA NAVIERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PEDRO JENARO TORO ANTUNA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	091873299-1						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	18	24	AUDITOR EXTERNO	H & H25	RUAEE003

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.730.885.012	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	2.914.385.847	Exportaciones	403	2.803.384.016
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	883.840.747	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	461.955.325
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.285.339.341

B) ACTIVO FIJO			C) 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	66.798.987	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.535.690.593	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	566.895.800
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	631.080.275	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	564.886.149
(-) Depreciación acumulada	155	(127.802.775)	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	503.277.500	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	87.032.438

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	4.227.151.484	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	682.742.007
Provisiones sociales por pagar	203	110.110.134	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	93.115.084	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	682.742.007
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	407.973.694
Otros pasivos corrientes	206	1.234.260.494	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.664.537.176	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	407.973.694
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	61.196.054
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.664.537.176	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))	590	346.777.840
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	86.694.410
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	260.083.230
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	IMPUESTO UNICO		
Reservas	304	27.798.788			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22.701.046			
Reexpresión monetaria	306	47.250.831			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29.080.347			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	234.074.905			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	380.913.917			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.045.551.083			

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Anticipos pagados	770	3'463.309
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Impuestos retenidos	771	3'335.678
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	SALDO A FAVOR	772	6'798.987

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A PAGAR	773	79'895.423
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Interés por mora	774	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Multas	775	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL PAGADO	799	79'895.423

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			Notas de Crédito (cantidad)	1	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	738	-
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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	3'463.309
			(-) Impuestos retenidos	771	3'335.678
			SALDO A FAVOR	772	6'798.987
			IMPUESTO A PAGAR	773	79'895.423
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	79'895.423

Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800 HAYDEE FREIRE			Matr. No. 801 15325		
Efectivo			Cheque No. 002889		
S/. 42'766.553			Banco		
S/. 37'128.870			Notas de Crédito (cantidad)		