

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023220

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991309089001	02	78938	03	ETNOSIB S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	CHILE Y LUQUE	10	303	11	
12	PRESTACION DE SERVICIOS	14	83200	15	388
16	CALDERON VALLE ENRIQUE A			17	090450250.8
18	1	21	1	22	127
23		24		25	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	119,208,461	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	621,040,835	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	
Herramientas, herramientas y accesorios	111		4,566,718,727	
Gastos anticipados	112	3,289,622	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	743,538,718	Compra de productos terminados	
ACTIVO FIJO			Importaciones de productos terminados	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		(-) Inventario final de productos terminados	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Inventario inicial de materia prima	
Vehículos	153		Compras de materia prima	
Otros activos fijos	154		Importaciones de materia prima	
(-) Depreciación acumulada	155		(-) Inventario final de materia prima	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra directa	
ACTIVOS NO CORRIENTES			4,538,887,129	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
Gastos de organización y constitución	162		Mano de obra indirecta	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Suministros y materiales	
Aportaciones en asociaciones	164		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Otros activos no corrientes	165		Aportes IESS y beneficios sociales	
(-) Amortización acumulada	166		Mantenimiento y reparaciones	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Energía, agua y teléfono	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	743,538,718	Otros gastos de fabricación	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	
Cuentas por pagar	201	644,571,058	(-) Inventario final de productos en proceso	
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos terminados	
Provisiones sociales por pagar	203	95,816,624	(-) Inventario final de productos terminados	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		4,538,887,129	
Otros pasivos corrientes	206		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	740,187,682	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Gastos de gestión	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Agua, teléfono, télex y fax	
Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros	
Otros pasivos a largo plazo	214		Depreciación de bienes y amortizaciones	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	740,187,682	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Provisiones deducibles	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos de administración y ventas	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	
Reservas	304		28,232,336	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	306		Pérdida en venta de activos	
Otros superávits	307		Pérdida por diferencia de cambio	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1,648,964)	Otros gastos no operacionales	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3,351,036	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	743,538,718	(200,736)	
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	
			(200,738)	
			(-) Participación 15% de trabajadores	
			(-) 85% Dividendos percibidos	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-588+589)	590	(200,738)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(200,738)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706		IMPUESTO UNICO	709	

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. 744		
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)		TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: JOSE SILVA AMORE Matr. No.: 17.305		(-) Anticipos	770
		(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo		SALDO A FAVOR	772
Cheque No. 17.305		IMPUESTO A PAGAR	773
Banco		Intereses morales	774
Módulo de Crédito (Cambio)		Multas	775
Si.		TOTAL PASIVO	776