

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	------	-----	---------------------------------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	000
EXPORTACIONES		603	000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	000
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	000
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	000
	OTRAS RENTAS	608	000
TOTAL INGRESOS		699	000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	

360 ACTIVO NO CORRIENTE

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	•
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	•
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	•
ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO	716	•
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	•
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	•
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	•
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	•
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	•
TOTAL GASTO DE VENTA	729	•

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y CREDITO	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	000
CUENTAS POR PAGAR POR BALANCE INVENTARIOS	758	000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	000
INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	760	000
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	000
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	000

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	11726
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	
	EN EL EXTERIOR		810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	
IMPUESTO A LA RENTA			816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	
(-) ANTICIPOS			818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
S/.		S/.		S/.		916	S/.	S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918		919		920	921	923	No.	927	No.
US \$		US \$		US \$		926	US \$	US \$	

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 **9** No. A00038517

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												Enero-Abril																	
01	RUC	0991399194001	02	EXEDENTE	76975	03	RACION SOCIAL	ECUTERSA S.A.				04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil			
09	CALLE	9 de Octubre y Chile										10	NUMERO	424	11	TELEF.			12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Dist.Compra Venta Material Construc.										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	101	15	TIPO CONTRIBUYENTE													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Emilio Serrano Neboa										17	CES. DE CIRCULACION O PASAPORTE	0905311437															
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PROCESACION	-	23	OTROS	-	24	AGENCIA EXTERNO	-	25	ANEX											
ACTIVO CORRIENTE														INGRESOS															
Caja, bancos														101	1'853.890		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	-		Exportaciones		403	-									
(-) 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	-				Rentas exentas y no gravad.		406	-							
Inventario de productos en proceso														107	-				Rentas con impuesto único		407	-							
Inventario de suministros y materiales														108	-				Otras rentas		408	-							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen														109	-		TOTAL INGRESOS		499	-									
Mercaderías en tránsito														110	-		COSTO DE VENTAS												
Repuestos, herramientas y accesorios														111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-									
Impuestos anticipados														112	-		Compra de productos terminados		502	-									
Otros activos corrientes														113	-		Importaciones de productos terminados		503	-									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE														119	1'853.890		(-) Inventario final de productos terminados		504	-									
ACTIVO FIJO																													
Terrenos, edificios e instalaciones														151	-		Inventario inicial de materia prima		505	-									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos														152	-		Compras de materia prima		506	-									
Vehículos														153	-		Importaciones de materia prima		507	-									
Otros activos fijos														154	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-									
(-) Depreciación acumulada														155	-		Mano de obra directa		509	-									
TOTAL ACTIVO FIJO														159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-									
ACTIVOS NO CORRIENTES																													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo														161	-		Mano de obra indirecta		511	-									
Gastos de organización y constitución														162	800.000		Suministros y materiales		512	-									
Gastos de investigación exploración y otros														163	-		Seguros de inventarios, maquin. y edif.		513	-									
Aportaciones en asociaciones														164	-		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-									
Otros activos no corrientes														165	-		Mantenimiento y reparaciones		515	-									
(-) Amortización acumulada														166	-		Energía, agua y teléfono		516	-									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE														169	800.000		Otros gastos de fabricación		517	-									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)														170	2'653.890		Inventario inicial de productos en proceso		518	-									
PASIVO CORRIENTE																													
Cuentas por pagar														201	-		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-									
Documentos por pagar														202	-		Inventario inicial de productos terminados		520	-									
Provisiones sociales por pagar														203	-		(-) Inventario final de productos terminados		521	-									
Obligaciones: IESS e impuestos														204	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.														205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8'146.110										
Otros pasivos corrientes														206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551										
TOTAL PASIVO CORRIENTE														209	-		Comisiones en ventas y publicidad		552	-									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)														211	-		Gastos de gestión		553	-									
Préstamos de accionistas o casa matriz														212	16'992.789		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-									
Obligaciones emitidas														213	-		Impuestos, contribuciones y otros		555	-									
Otros pasivos a largo plazo														214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO														219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)														220	16'992.789		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-									
PATRIMONIO NETO																													
Capital suscrito y/o asignado														301	5'000.000		Intereses y comisiones		559	-									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro														302	-		Provisiones deducibles		560	-									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.														303	-		Otros gastos de administración y ventas		561	-									
Reservas														304	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	8'146.110									
Reserva por revalorización del patrimonio														305	-		GASTOS NO OPERACIONALES												
Reexpresión monetaria														306	-		Pérdida en venta de activos		571	-									
Otros superávits														307	-		Pérdida por diferencia de cambio		572	-									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores														308	-19'338.899		Otros gastos no operacionales		573	-									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta														309	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-									
TOTAL PATRIMONIO NETO														319	-14'338.899		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-8'146.110									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)														320	2'653.890		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-									
																(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-										
																(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-										
																Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-										
																(-) Participación 15% de trabajadores		585	-										
																(-) 85% Dividendos percibidos		586	-										
																(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-										
																(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-										
																(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-										
																UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		590	-										
																IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-										
																Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)														701	-														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)														702	-														
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)														703	-														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS														HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.															
RENTAS FINANCIERAS														RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES															
IMPUESTO UNICO																													
DETALLE DE COMPENSACIONES														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															
IMP. 730														-		EJER. IMP. 731		-		No. TRAM. 732		-		FECH. ING. 733		-		739	
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 56)																								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760			
																								(-) Anticipos pagados		770			
																								(-) Impuestos retenidos		771			
																								SALDO A FAVOR		772			
																								IMPUESTO A PAGAR		773			
																								Interés por mora		774			
																								Multas		775			
																								TOTAL PAGADO		799			
Efectivo														Cheque No.		-		Banco		-		Notas de Crédito (cantidad)		-					
SI.														-		SI.		-		-		-		-					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE
RENTAS FINANCIERAS
Trámite N°
Fecha:
Firma:
29 MAR 2000

Exp. 1998