

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00031999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	001350278001	02	EXERCICIO	763/97	03	RAZON SOCIAL	EURNARS S A											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Ricardo Garcia				10	NUMERO	518	11	TELEF.	12			FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PRODUCTOS QUIMICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15		TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ALBERTO MURRIETA MONTALVO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903470359											
18	PERSONAL PAGADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7.890.400		Ventas gravadas con I.V.A.	401	542.674.170	
Inversiones financieras temporales	102	240.700.500		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	356.798.360	
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	110.670.600			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	899.472.530	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	49.700.750	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	739.483.260	
Otros activos corrientes	113	3.480.970		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	362.832.470		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.737.660		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Maso de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	2.947.532		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.790.128		Maso de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	374.622.598		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	486.290.700	
Cuentas por pagar	201	60.480.400		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	596.579.220	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	383.250.760	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	118.571.172	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	88.975.720	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60.480.400		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.900.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	3.631.418	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60.480.400		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	596.329.070	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	294.861.891		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	4.870.150		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.700.891		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	250.150	
Reexpresión monetaria	306	2.480.690		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	69.105		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	159.471		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	250.150	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	314.142.198		(-) Participación 15% de trabajadores	585	37.522	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	374.622.598		(-) 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+586+589))	590	212.628	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	53.157	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	159.471	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	117.901
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	117.901

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	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. 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	--	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	--	
				SALDO A FAVOR	772	--	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	53.157	
				Interés por mora	774	13.289	
Nombre 800				Notas	775	7.973	
				TOTAL PAGADO	799	74.419	
Matr. No. 801							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 74.419		S/. ---		---		S/. ---	