

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00067612

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099139121500102EXPEDIENTE: 77609703RAZON SOCIAL: ETCARCO S.A.

PROVINCIA: GUAYAS05COD. PROVINCIA: 0906CANTON: GUAYAQUIL07COD. CANTON: 39008CIUDAD: GUAYAQUIL

09CALLE: GENERAL CORDOVA Y VICTOR MANUEL10NUMERO: 81111TELEF.: 56180012FAX:

13ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES INMUEBLES14COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310415TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JAVIER FERNANDO RUIZ ALVAREZ17CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903301216

PERSONAL: 20DIRECCION: 21ADMINISTRACION: 22PRODUCCION: 23OTROS: 24AUDITOR EXTERNO: 25R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos1011.250.000

Inversiones financieras temporales102-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103-

(-) Provisión cuentas incobrables104-

Otras cuentas por cobrar105-

Inventario de materia prima106-

Inventario de productos en proceso107-

Inventario de suministros y materiales108-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109-

Mercaderías en tránsito110-

Repuestos, herramientas y accesorios111-

Impuestos anticipados112-

Otros activos corrientes113-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE1191.250.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones151118.555.971

Maquinarias, muebles, enseres y equipos152-

Vehículos153-

Otros activos fijos154-

(-) Depreciación acumulada155(2.564.834)

TOTAL ACTIVO FIJO159115.991.137

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161-

Gastos de organización y constitución162-

Gastos de investigación exploración y otros163-

Aportaciones en asociaciones164-

Otros activos no corrientes165-

(-) Amortización acumulada166-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE169-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)170117.241.137

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar201100.962.717

Documentos por pagar202-

Provisiones sociales por pagar203-

Obligaciones: IESS e impuestos204-

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205-

Otros pasivos corrientes206-

TOTAL PASIVO CORRIENTE209100.962.717

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211-

Préstamos de accionistas o casa matriz212-

Obligaciones emitidas213-

Otros pasivos a largo plazo214-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)220100.962.717

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3015.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.302(3.750.000)

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303-

Reservas304-

Reserva por revalorización del patrimonio305218.000

Reexpresión monetaria30617.006.842

Otros superávits307-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta309(2.196.422)

TOTAL PATRIMONIO NETO31916.278.420

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)320117.241.137

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.401

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas402

Exportaciones403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas404

Ingresos no operacionales

Dividendos percibidos405

Rentas exentas y no gravad.406

Rentas con impuesto único407

Otras rentas408

TOTAL INGRESOS499

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)501

Compra de productos terminados502

Importaciones de productos terminados503

(-) Inventario final de productos terminados504

Inventario inicial de materia prima505

Compras de materia prima506

Importaciones de materia prima507

(-) Inventario final de materia prima508

Mano de obra directa509

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.510

Mano de obra indirecta511

Suministros y materiales512

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.513

Aportes IESS y beneficios sociales514

Mantenimiento y reparaciones515

Energía, agua y teléfono516

Otros gastos de fabricación517

Inventario inicial de productos en proceso518

(-) Inventario final de productos en proceso519

Inventario inicial de productos terminados520

(-) Inventario final de productos terminados521

TOTAL COSTO DE VENTAS529

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones551

Comisiones en ventas y publicidad552

Gastos de publicidad553

Agua, luz, teléfono, télex y fax554

Impuestos, contribuciones y otros55512.469

Depreciación de bienes y amortizaciones5562.183.953

Cuentas incobrables y baja de inventarios557

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio558

Intereses y comisiones559

Provisiones deducibles560

Otros gastos de administración y ventas561

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS5692.196.422

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos571

Pérdida por diferencias de cambio572

Otros gastos no operacionales573

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES579

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)580(2.196.422)

(+) Gastos no deducibles (en el país)581

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)582

(-) Amortización pérdidas de años anteriores583

Utilidad Neta (580+581+582-583)584(2.196.422)

(-) Participación 15% de Trabajadores585

(-) 85% Dividendos percibidos586

(-) 85% Rentas con impuesto único587

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas588

(-) Reinversiones y leyes de fomento589

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))590(2.196.422)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)591

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)592(2.196.422)

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 FINANCIEROS705-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.706-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES709-

IMPUESTO UNICO729

DETALLE DE COMPENSACIONES

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-

(-) TOTAL COMPENSACIONES760-

(-) Anticipos pagados770-

(-) Impuestos retenidos771-

SALDO A FAVOR772-

IMPUESTO A PAGAR773-

Interés por mora774-

Multas775-

TOTAL PAGADO799-

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 WILMER SALAZAR

Matr. No.: 801 2576

Efectivo S/.

Cheque No. S/.

Banco

Notas de Crédito (cantidad) S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995