

78.636

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0005575

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																							
01	RUC	0991411737001	02	EXERCICIO	78/26	03	RAZON SOCIAL	EXCALIEUR S. A.																																															
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	07	05	CANTON	CAJALARTO	07	COD. CANTON	290	08	CORREO	GUAYAS																																									
09	CALLE	V. ICAZA										10	NUMERO	302	11	TELEF.	301676	12	FAX	310735																																			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TUNTERIA Y VENTA DE JUGOS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6255	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSWALDO ENRIQUE HOLSTINE PEREA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915656674																																									
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	2	24	ASISTENTE EXTERNO	25	RAZAS																																								
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																																								
Caja, bancos															101	373.742.007										Ventas gravadas con I.V.A.										401	73.849.007																		
Inversiones financieras temporales															102	—										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	680.696.150																		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)															103	2.661.730										Exportaciones										403	—																		
(-) Provisión cuentas incobrables															104	—										(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	—																		
Otras cuentas por cobrar															105	164.421.621										Ingresos no operacionales										405	—																		
Inventario de materia prima															106	—										Dividendos percibidos										406	—																		
Inventario de productos en proceso															107	—										Rentas exentas y no gravad.										407	1.912.950																		
Inventario de suministros y materiales															108	5.642.000										Rentas con impuesto único										408	108.335.775																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen															109	130.000.000										Otras rentas										409	—																		
Mercaderías en tránsito															110	14.127.360										TOTAL INGRESOS										409	1084.294.775																		
Herramientas, herramientas y accesorios															111	—										COSTO DE VENTAS																													
Gastos anticipados															112	113.116										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	—																		
Otros activos corrientes															113	—										Compra de productos terminados										502	779.002.786																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119	670.791.447										Importaciones de productos terminados										503	—																		
ACTIVO FIJO																									(-) Inventario final de productos terminados										504	—																			
Terrenos, edificios e instalaciones															151	163.614.346										Inventario inicial de materia prima										505	—																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															152	12.396.000										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	119.406.503										Mano de obra directa										509	—																		
TOTAL ACTIVO FIJO															159	228.203.712										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.										510	—																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																									Mano de obra indirecta										511	79 AGO 1999																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo															161	—										Suministros y materiales										512	—																		
Gastos de organización y constitución															162	—										Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.										513	—																		
Gastos de investigación exploración y otros															163	—										Aportes IESS y pensiones sociales										514	—																		
Aportaciones en asociaciones															164	—										Mantenimiento y reparaciones										515	—																		
Otros activos no corrientes															165	45.702.431										Energía, agua, teléfono										516	—																		
(-) Amortización acumulada															166	—										Otros gastos de fabricación										517	—																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															169	45.702.431										Inventario inicial de productos en proceso										518	—																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)															170	744.617.777										(-) Inventario final de productos en proceso										519	—																		
PASIVO CORRIENTE																									Inventario inicial de productos terminados										520	—																			
Cuentas por pagar															201	3.472.254										(-) Inventario final de productos terminados										521	—																		
Documentos por pagar															202	25.857.716										TOTAL COSTO DE VENTAS										526	779.002.786																		
Provisiones sociales por pagar															203	—										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																													
Obligaciones: IESS e impuestos															204	489.545										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										581	84.087.077																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															205	—										Comisiones en ventas y publicidad										582	—																		
Otros pasivos corrientes															206	—										Gastos de gestión										583	—																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	27.619.015										Agua, luz, teléfono, télex y fax										584	21.666.778																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																									Impuestos, contribuciones y otros										585	923.810																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															211	48.965.000										Depreciación de bienes y amortizaciones										586	13.990.957																		
Préstamos de accionistas o casa matriz															212	843.000.000										Cuentas incobrables y baja de inventarios										587	—																		
Obligaciones emitidas															213	—										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										588	—																		
Otros pasivos a largo plazo															214	—										Intereses y comisiones										589	175.403																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															219	892.465.272										Provisiones deducibles										590	—																		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220	922.304.307										Otros gastos de administración y ventas										591	131.623.565																		
PATRIMONIO NETO																									TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS										599	261.069.740																			
Capital suscrito y/o asignado															301	1.550.000										GASTOS NO OPERACIONALES																													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro															302	2.250.000										Pérdida en venta de activos										571	—																		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.															303	—										Pérdida por diferencia de cambio										572	42.178.741																		
Reservas															304	—										Otros gastos no operacionales										573	—																		
Reserva por revalorización del patrimonio															305	2.250.000										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	42.478.971																		
Reexpresión monetaria															306	44.777.128										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)										590	943.298																		
Otros superávits															307	—										(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										591	—																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores															308	1.285.000										(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										592	—																		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															309	601.352										(-) Amortización pérdidas de años anteriores										593	—																		
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	52.342.460										Utilidad Neta (580+581+582-583)										594	772.298																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	974.647.767										(-) Participación 15% de trabajadores										595	141.475																		
																									(-) 85% Dividendos percibidos										596	—																			
																									(-) 85% Rentas con impuesto único										597	—																			
																									(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										598	—																			
																									(-) Reinversiones y leyes de fomento										599	—																			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																									UTILIDAD GRAVABLE (584-595+599)										590	801.602																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701	—										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	200.451																		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702	—										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	601.352																		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)															703	—																																							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															704	—										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										705	—																		
																									RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										706	—																			
																																			IMPUESTO UNICO										709	—									
DETALLE DE COMPENSACIONES																									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										720	200.451																			
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	—																			
Firma del representante legal															Firma del contador										(-) Anticipos pagados										770	—																			
																									(-) Impuestos retenidos										771	113.116																			
																									SALDO A FAVOR										772	—																			
																									IMPUESTO A PAGAR										773	67.225																			
																									Interés por mora										774	11.758																			
																									Multas										775	5.240																			
																									TOTAL PAGADO										776	104.333																			
Efectivo															Cheque No.										Banco										Notas de Crédito (cantidad)																				
SI. 104.333,=															SI. —																				SI. —																				