FORMULARIO 101 - RT-4

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990352371001	92473	INVERSIONES ECESA C.A			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
GENERAL ELIZALDE Y PICHINCHA		119	518-60	533627	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			8390	388.	
ECON. EDUARDO CEBALLOS SANTOS				0103515786	

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos		Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			8'400.000
Mercaderías en tránsito		**COSTO DE VENTAS**	
[redacted]uestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	
[redacted]stos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	
		(-)Inventario final de productos terminados	
[redacted]IVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	31'000.000	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	
Vehículos		(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	4'200.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
	26'800.000	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización y constitución		Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
		(-) Inventario final de productos en proceso	
	26'800.000	Inventario inicial de productos terminados	
[redacted]IVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
[redacted]uentas por pagar			
[redacted]cumentos por pagar		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
[redacted]visiones sociales por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones: IESS e impuestos		Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sus [illegible], empresas o asoc.		Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	3'600.000
		Impuestos, contribuciones y otros	900.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	1'470.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas		Intereses y comisiones	
Otros pasivos a largo plazo		Provisiones deducibles	
		Otros gastos de administración y ventas	2'534.000
			96.000
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Otros gastos no operacionales	
Reserva			
Reserva por revalorización del patrimonio	21'728.000	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-525-599)**	96.000
Reexpresión monetaria		(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	72.000	**Utilidad Neta (599+681+682-683)**	96.000
		(-) Participación 15% de trabajadores	
		(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729).			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		**IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)**	24.000.
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 691)**	72.000

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	24.000.
		(-) Anticipos pagados	13.524
		(-) Impuestos retenidos	6.480.
			4.004.

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)

Dulce M. Ayala
0230

$/. 4.004	$/.	$/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

01-029133-1
1230

14.204,30
BANCO DE GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
30 DIC. 1999
Vot. 06 - Tom. [illegible]