

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990352909001	02	EXPEDIENTE	9437-7893	RAZON SOCIAL:	ECUARESINAS S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA Y NUEVE DE OCTUBRE					10	NUMERO	1205	11	TELEF.	327-950	12	FAX	323-251			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329915	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					DR. JOSE HANZE SALEM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0903517720				
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	41	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.971,03		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	332.329,048	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	175,30		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	116,912	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	332.445,960	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	9.146,34					
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		Compras de materia prima	506	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	174.081,29		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra directa	509	248.126,722	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
Participaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	22.780,571	
Otros activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	174.081,29		Aportes IESS y beneficios sociales	514	54.016,442	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	183.227,63		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Documentos por pagar	202	-		Otros gastos de fabricación	517	889,057	
Provisiones sociales por pagar	203	14.130,87		(-) Inventario final de productos en proceso	518	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.128,89		(-) Inventario final de productos terminados	519	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	4.416,60		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	325.812,792	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	20.676,37		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	117.115,13		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	117.115,13		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	137.791,50		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000,00		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	5.832,11		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.354,74		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	6,628	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.249,25		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	6,628	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	45.436,12		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.626,540	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	183.227,63		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	6.626,540	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	( 993,981)	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.249.267	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.626.540
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>45.436.122</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	( 993.981)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>183.227.632</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	( 99.375)
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	89.524	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.106.637	(-) Reinversiones	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	911.148	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>5.533.184</b>
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>1.383.296</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>4.149.888</b>
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
IMPUESTO UNICO	706	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	<b>1.383.296</b>
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>DECLARACION DE VERDADEROS</b>		
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)			<b>(+) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
Nombre	800	CESAR MOREIRA	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Matr. No.	801	010544	<b>Interés por mora</b>		
			<b>Multas</b>		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo	Cheque No.	420587	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -	S/. 1.110.796		S.G.C.	S/.	

Copia: Superintendencia de Compañías  
 Cetecc S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19

