

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 **8** No. A00013483

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990354073001	02	EXERCICIO	45078	03	RAZON SOCIAL	ECUAFLOTA S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	POBLES Y ORIENTE
10	NUMERO	513	11	TELEFONO	445-200	12	FAX	441-483
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAAD ANTON ERNESTO	17	COD. DE CEEADANA O PASAPORTE	0902250380	18	FECHA DE EMISION	
19	FECHA DE VENCIMIENTO		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	00
22	PRODUCCION	00	23	OTROS	00	24	ADICIONALES	00
25	OTROS	00	26	OTROS	00	27	OTROS	00

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'975.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	00
Inversiones financieras temporales	102	00	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'960.000	Exportaciones	403	00
(-) Provisión cuentas incobrables	104	00	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	00
Otras cuentas por cobrar	105	00	Dividendos percibidos	405	00
Inventario de materia prima	106	00	Rentas exentas y no gravadas	406	00
Inventario de productos en proceso	107	00	Rentas con impuesto único	407	00
Inventario de suministros y materiales	108	00	Otras rentas	408	00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	00	TOTAL INGRESOS	409	00
Mercaderías en tránsito	110	00	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	00	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	00
Impuestos anticipados	112	00	Compra de productos terminados	502	00
Activos corrientes	113	00	Importaciones de productos terminados	503	00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'935.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	00
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	00
Terrenos, edificios e instalaciones	151	00	Compras de materia prima	506	00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	00	Importaciones de materia prima	507	00
Autos	153	00	(-) Inventario final de materia prima	508	00
Otros activos fijos	154	00	Mano de obra directa	509	00
(-) Depreciación acumulada	155	00	Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fra.	510	00
TOTAL ACTIVO FIJO	159	00	Mano de obra indirecta	511	00
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	00
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	00	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	00
Gastos de organización y constitución	162	105.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	00
Gastos de investigación exploración y otros	163	00	Mantenimiento y reparaciones	515	00
Aportaciones en asociaciones	164	00	Energía, agua y teléfono	516	00
Otros activos no corrientes	165	00	Otros gastos de fabricación	517	00
(-) Amortización acumulada	166	00	Inventario inicial de productos en proceso	518	00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	105.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	00
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'040.000	Inventario inicial de productos terminados	520	00
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	00
Cuentas por pagar	201	00	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	00
Documentos por pagar	202	00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	00	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	00
Obligaciones: IESS e impuestos	204	00	Comisiones en ventas y publicidad	552	00
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	00	Gastos de gestión	553	00
Pasivos corrientes	209	00	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	00	Impuestos, contribuciones y otros	555	00
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	00
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	00	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	00
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	85.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	00
Obligaciones emitidas	213	00	Intereses y comisiones	559	00
Otros pasivos a largo plazo	214	00	Provisiones deducibles	560	00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	85.000	Otros gastos de administración y ventas	561	00
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	00
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	00	Pérdida por diferencia de cambio	572	00
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	00	Otros gastos no operacionales	573	00
Reservas	304	00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	00
Reserva por revalorización del patrimonio	305	00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	00
Reexpresión monetaria	306	00	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	00
Otros superávits	307	00	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	00
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(45.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	00	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	00
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'955.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'040.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	00
		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	00
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	00
		(+) Reinversiones y leyes de fomento		589	00
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)		590	00
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	00
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	00

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	00
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	00
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	00

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	00	705	00	706	00	709	00
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	00	EJER. IMP. 731	00	No. TRAM. 732	00	FECH. ING. 733	00
IMP. 740	00	EJER. IMP. 741	00	No. TRAM. 742	00	FECH. ING. 743	00
REEXP. MON. 750	00	EJER. IMP. 751	00				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Intereses por mora			
Nombre				775			
Mant. No.				776			
Electivo				777			
Cheque No.				778			
Si. 5.040				Si. 5.040			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 5.040				Si. 00			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. - R.U.C. 1780716147001 RESOLUCION 3328-96-07-29

LANCO CONTINENTAL

MARIZ

MARIZ

MARIZ

MARIZ