

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00025948

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990367397001	02	ESPECIMEN	9798	03	RAZON SOCIAL	ECONOREP S. A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Avda. de las Americas				10	NUMERO	2779	11	TELEF.	281100	12	FAX	281807	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6219915	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				María Luisa Amador de Avilés				17	CUI DE CUBADANIA O PASAPORTE					
18	TIPO DE CUI	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AGENCIADOR EXTERNO	25	PAIS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.280.881	Ventas gravadas con I.V.A.	401	301.301.270
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54.694.770
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33.492.566	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3.987.583	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	11.451.953
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	28.130.999	TOTAL INGRESOS	499	367.447.993
Mercederías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	82.126.648
Préstamos anticipados	112	17.684.670	Compra de productos terminados	502	229.935.741
Activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	79.597.533	(-) Inventario final de productos terminados	504	28.130.999
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.907.956	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59.428.688	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	58.723.630	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.613.014	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	96.210.547	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	107.413.801	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	283.831.390
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	59.068.190
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.399.107	Comisiones en ventas y publicidad	532	13.594.347
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	533	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	16.315.726
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	110.812.608	Impuestos, contribuciones y otros	535	1.284.189
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	4.014.180
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	539	143.426
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	540	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	541	29.105.869
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	110.812.608	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	123.525.929
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	240.857	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.166.408	UTILIDAD O (PERDIDA) GRAVABLE (499-529-589)	580	40.009.326
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 40.009.326	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	- 14.602.061	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	96.210.547	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			IMPUESTO UNICO	709	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	738	739	740
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	741	748	749	750
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			751	758	759	760
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	761	762
ECONOREP S. A. María Luisa Amador de Avilés Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	771	772
				(-) Impuestos retenidos	771	772	773
Firma del contador Nombre: Rocio Matr. No: 801 9.810				SALDO A FAVOR	772	773	774
				IMPUESTO A PAGAR	773	774	775
Efectivo Cheque No. 779838 Banco Notas de Crédito (cantidad)				Interés por mora	774	775	776
				Multas	775	776	777
Si. Si. 734.826 ARN AMGO BANK Si.				TOTAL PAGADO	779	780	781
					780	781	782