

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00011209

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790016641001	02	EXPEDIENTE	1265-67	03	RAZON SOCIAL	ECUAVIA ORIENTE S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	SANBORDON		
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS-JUNTO AL AEROPUERTO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	289-628	12	FAX	285-283	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO, ADMINIST. BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS LUIS ESTRADA ESTRADA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903264505							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	33'922.625
Inversiones financieras temporales	102	6'584.758
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	507'695.359
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	40'954.575
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	589'157.317

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'331.440
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	69'002.720
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	176.000
(-) Depreciación acumulada	155	79'892.170
TOTAL ACTIVO FIJO	159	121'617.990

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Participaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	710'775.307

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	13'730.527
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'711.733
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'442.260

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'442.260

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	27'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	13'529.722
Reserva por revalorización del patrimonio	305	572'179.125
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	70'055.241
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	10'568.959
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	693.333.047
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	710'775.307

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'955.706
30% Impuesto a la renta causado (30%xCódigo 729)	702	2'818.389
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	417.804

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'522.986

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--						

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre	800	JAI ME RIVAS
Matr. No.	801	22.715

Activo: Efectivo

Cheque No.: 000644

Valor: S/. 197.819,0

Banco: ELLANBANCO

Notas de Crédito (cantidad): S/.

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	78'526.000
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Dividendos percibidos	405	--
Rentas exentas y no gravad.	406	--
Rentas con impuesto único	407	--
Otras rentas	408	9'365.799
TOTAL INGRESOS	409	87'891.799

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'471.116
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'494.767
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'836.181
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	50'997.790
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	73'799.854

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	14'091.945
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'091.945
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	14'091.945
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'522.986
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'568.959
IMPUESTO UNICO	593	--

IMPUESTO A LA RENTA

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	924.582
(-) Impuestos retenidos	771	2'400.585
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	197.819
Interés por mora	774	--
Quitas	775	--
TOTAL PAGADO	779	197.819