

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 93 **No. A 00018187**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099078525200	02	EXPEDIENTE	425448503	RAZON SOCIAL:	PEVIVERCE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	Km. 12 1/2 VIA A DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250055	12	FAX	388				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION DE ULFOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. PEDRO VERDUGA CEVALLOS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700496490										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	117.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	348'774.473		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	348'891.473		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terenos, edificios e instalaciones	151	5'953.500		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	182'192.751		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Vehículos	153	155'096.995		Gastos de gestión	553	-	
Otros activos fijos	154	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(173'872.784)		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	169'370.462		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	37'217.441		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Otros activos no corrientes	165	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37'217.441		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	555'479.376		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas por pagar	201	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			592	-	
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	-				-	

PATRIMONIO NETO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'500.000		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'067.049	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	387'802.668		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Reservas	304	129.424		Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	324'664.966					
Reexpresión monetaria	306	(171'810.682)					
Otros superávits	307	-					
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(807.000)					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	555'479.376					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	555'479.376					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	709	-	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 <i>[Nombre]</i> Matr. No.: 801 <i>[Matr. No.]</i> CANTON: <i>[Canton]</i> No. de Cuenta (cantidad): <i>[Cuenta]</i>				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				SALDO A FAVOR				
				IMPUESTO A PAGAR				
				Interés por mora				774
				Multas				775
				TOTAL PAGADO				799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Nombres de Cuenta (cantidad)					
S/.	S/.	-	S/.					

