

REPUBLICA 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 **No. A 00063174**
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990219001001	02	EXPEDIENTE	5552	03	RAZON SOCIAL	EVA C.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	Clayaguil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Primer de Mayo	10	NUMERO	1006	11	TELEF.	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Enrique Barona Peña					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906076669				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.724	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	2'000.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(4) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	14'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	14'500.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'001.724	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'504.117	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	5'454.937	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'049.180	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	50'050.904	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	545.276	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	198.787	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'950.320
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	744.063	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'435.520
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'008.247
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'246.263	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'246.263	Otros gastos de administración y ventas	561	7'302.760
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'990.326	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'704.853
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	453.454	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'066.824	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)	580	795.147
Reexpresión monetaria	306	5'607.533	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'336.107	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	596.360	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	795.147
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'066.570	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'050.904	(-) 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 a 589))	590	795.147
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	198.787
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	596.360

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	159.030	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	159.030	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	198.787
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 60 Ley 59)

Firma del representante legal **Firma del contador**

Nombre 800 **Luis Procel** **Interés** 774 **-**

Matr. No. 801 **4763** **Multas** 775 **-**

TOTAL PAGADO 799 **198.787**

Efectivo **Checke No.** 422 **Banco** **Notas de Crédito (cantidad)** **-**

S/. **S/.** 159.030 **Pacífico** **S/.**

S/. **S/.** 159.030 **Pacífico** **S/.**

S/. **S/.** 159.030 **Pacífico** **S/.**

S/. **S/.** 159.030 **Pacífico** **S/.**

S/. **S/.** 159.030 **Pacífico** **S/.**

S/. **S/.** 159.030 **Pacífico** **S/.**

S/. **S/.** 159.030 **Pacífico** **S/.**

S/. **S/.** 159.030 **Pacífico** **S/.**

S/. **S/.** 159.030 **Pacífico** **S/.**

S/. **S/.** 159.030 **Pacífico** **S/.**

S/. **S/.** 159.030 **Pacífico** **S/.**

S/. **S/.** 159.030 **Pacífico** **S/.**

S/. **S/.** 159.030 **Pacífico** **S/.**

S/. **S/.** 159.030 **Pacífico** **S/.**