

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 **6** **No. B 00005020**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	0990219001001	02	EXPEDIENTE	5552	03	RAZON SOCIAL	EVA C.A.	
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07
08	CALLE	Primero de Mayo	09	COD. CANTON	390	10	CIUDAD	Guayaquil	11
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliario	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	14	TELEF.		15
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Enrique Barona Peña	17	TIPO CONTRIBUYENTE	388	18	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0906676689	19
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23
24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	70.306	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	=	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	=	Dividendos percibidos	405	=
Inventario de materia prima	106	=	Rentas exentas y no gravadas	406	=
Inventario de productos en proceso	107	=	Rentas con impuesto único	407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=	Otras rentas	408	17'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	TOTAL INGRESOS	499	17'500.000
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	70.306	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
ACTIVO FIJO		=	Inventario inicial de materia prima	505	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79'221.324	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	8'739.407	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69'481.917	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	69'552.223	Inventario inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE		=	(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Cuentas por pagar	201	1'029.236	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		=
Provisiones sociales por pagar	203	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'500.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	245.829	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	7'580.720
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'125.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'275.065	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'698.571
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'500.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'266.793	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	7'266.793	Otros gastos de administración y ventas	561	112.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'541.858	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'516.682
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	532.969	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41'902.929	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	983.316
Reexpresión monetaria	306	6'714.494	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Otros superávit	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'122.484	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	737.489	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	983.316
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61'010.365	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69'552.223	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	=
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	983.316
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	245.829
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	737.489

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	196.663	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	196.663	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	=	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=	
IMPUESTO UNICO	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592-709)			
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	245.829
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=	FECH. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

DECLARACION DE VERDAD		TOTAL COMPLEMENTACIONES	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58 Ley 50)		(+) TOTAL COMPLEMENTACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800	Luis Procel	SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801	4763	IMPUESTO A PAGAR	
		Interés por mora	
		Multas	
		TOTAL PAGADO	
		245.829	

Efectivo		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	=	S/.	245.829	BANCO DE PAGO	