

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00052080**

01	TRD	0990219001001	02	EXPEDIENTE	5552	03	RAZON SOCIAL		EVA. C. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE				PRIMERO DE MAYO				10	NUMERO	006	11	TELEF.	—	12	FAX	—
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		83101		15	TIPO CONTRIBUYENTE		388				
16		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				ENRIQUE BARONA PEÑA				17	CED. DE CILIDADANIA O PASAPORTE				0906676689		
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	—				

CÓDIGO	20	Descripción	—	21	Administrativa	—	22	Financiera	—	23	Otros	—	24	Resultados	—	25	Total
ACTIVO CORRIENTE									INGRESOS								
Caja, bancos	101			41.864						Ventas gravadas con I.V.A.	401					—	
Inversiones financieras temporales	102			—						Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402					29'100.000	
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 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					29'100.000	

B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia)	501	-
Impuestos anticipados	112	135.415	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	177.279	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terranos, edificios e instalaciones	151 55' 833.774	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -	Importaciones de materia prima	507
Vehiculos	153 -	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	509
(-) Depreciacion acumulada	155 24' 335.913	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	156 31' 497.861	Mano de obra indirecta	511

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, mobiliario, 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 gases	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 inicial de productos en proceso	519	—
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'675.140	Inventario inicial de productos terminados	520	—

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	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
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'122.993	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
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'122.993	Impuestos, contribuciones y otras	555
				3'087.378

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'715.448
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'066.793	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'066.793	561	10'160.798
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'189.786	569	27'628.027

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	747.879	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	00'968,302	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'471.973
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	13'665,193	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'103,980	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	1'471.973
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	21'485,354	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'675,140	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	UTILIDAD GRABABLE (584-(585 + 589))	590	1'471.973
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	367.993

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1'103.300
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMPUESTO UNICO
	—		—		—
				709	—

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	367.993
S O	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	-			

FIRMAS Y PAGOS	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)			
	 Firma del representante legal		 Firma del contador	
	Nombre	800	Luis Procel	
	Matr. No.	801	4763	
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
			(-) Anticipos pagados	770 -
			(-) Impuestos retenidos	771 -
			SALDO A FAVOR	772 -
			IMPUESTO A PAGAR	773 367.993
			Interés por mora	774 -
		Multas	775 -	
		TOTAL PAGADO	799 367.993	
Efectivo		Cheque No. 838	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	S/.	367.993	-