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 4 No. A 00016057

58.899.

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0992264925001	02 EXPEDIENTE	588729	03 RAZON SOCIAL	SOURAVO S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 SUCURSAL/AGN.	00	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	CENTRO COMERCIAL ALAN BORJA LOCAL #57			10 NUMERO	-	11 TELEF.	203612	12 FAX	200630		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	398				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUSANA RODRIGUEZ VEAS					17 DOC. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908142094				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	58	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 ASESOR EXTERNO	-	25 AUXILIO	-

	ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
	Caja, bancos	101	54.075	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	107'429.001
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'087.014	Exportaciones	403	-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
	Otras cuentas por cobrar	105	37'537.182	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
	Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Inventario de productos en proceso	107	-	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
	Inventario de suministros y materiales	108	-	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	70.253
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	**TOTAL INGRESOS**	499	107'499.284
B)	Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
	Impuestos anticipados	112	6'823.972	Compra de productos terminados	502	-
	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	111'502.243	(-) inventario final de productos terminados	504	-
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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)	179	111'502.243	Inventario inicial de productos terminados	520	-
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
	Cuentas por pagar	201	1'550.374	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-
	Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
	Provisiones sociales por pagar	203	65'518.693	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	175'421.575
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'868.239	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	83'917.306	Impuestos, contribuciones y otros	555	221.439
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	171.766
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'656.892
	TOTAL DEL PASIVO (209+219)	220	83'917.306	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	180'471.672
	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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
	Reservas	304	11'729.834	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'423.973	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-525-569)**	590	17'027.612
	Reexpresión monetaria	306	(11'423.973)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
	Utilidad o (pérdida) del ejercio después del impuesto a la renta	309	10'855.103	**Utilidad Neta (590+591+592-593)**	594	17'027.612
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'584.937	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	2'554.142
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111'502.243	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
D)	**CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'046.783	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
	80% impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702	2'996.694	**UTILIDAD GRAVABLE (590-(595 a 599))**	600	14'473.470
	Valor anticipo ((701 o 705) -771)	703	-	**IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)**	601	3'618.367
E)	**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 601)**	602	10'855.103

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

F)	**DETALLE DE COMPENSACIONES**										**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729	3'618.367
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	738	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	748	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							758	-

	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
	(-) Anticipos pagados	770	-
	(-) Impuestos retenidos	771	5'409.263
	SALDO A FAVOR	772	1'790.896
	IMPUESTO A PAGAR	779	-
	(+) Intereses mora	778	-
	TOTAL PAGADO	799	-

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)

SOURAVO S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 ING. HOMERO ORDOÑEZ

Mat. No.: 991 0.3004

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito No.
S/. -	S/. -	-	S/. -

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

FIRMAS Y PAGOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasai Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

30006 002 124-8