

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00083290

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991122265001	02	EXPEDIENTE	59211	03	RAZON SOCIAL:	LETREROS VIALES INTERCONECTADOS	SPOTVIAL S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Av.10 de AGOSTO			10	NUMERO	103	11	TELEF.	452287	12	FAX	452481					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. DE TODA CLASE DE REPUESTOS ELECIR.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62519	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO SERRANO MACIAS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090868829.4											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	C

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	000	
Inversiones financieras temporales	102	000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'468.000	Exportaciones	403	000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	000	
Otras cuentas por cobrar	105	52'000.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	000
Inventario de materia prima	106	000		Rentas exentas y no gravad.	406	000
Inventario de productos en proceso	107	000		Rentas con impuesto único	407	000
Inventario de suministros y materiales	108	000		Otras rentas	408	23'094.600
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	000	TOTAL INGRESOS	499	23'094.600	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	000	Compra de productos terminados	502	000
Impuestos anticipados	112	000	Importaciones de productos terminados	503	000
Otros activos corrientes	113	000	(-) Inventario final de productos terminados	504	000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'968.000	Inventario inicial de materia prima	505	000

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	105'000.000	Compras de materia prima	506	000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'183.601	Importaciones de materia prima	507	000
Vehiculos	153	000	(-) Inventario final de materia prima	508	000
Otros activos fijos	154	000	Mano de obra directa	509	000
(-) Depreciación acumulada	155	7'805.442	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	106'378.159	Mano de obra indirecta	511	000

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	000
Gastos de organización y constitución	162	120.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	000
Gastos de investigación exploración y otros	163	000	Mantenimiento y reparaciones	515	000
Aportaciones en asociaciones	164	000	Energía, agua y teléfono	516	000
Otros activos no corrientes	165	000	Otros gastos de fabricación	517	000
(-) Amortización acumulada	166	95.226	Inventario inicial de productos en proceso	518	000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24.774	(-) Inventario final de productos en proceso	519	000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	165'370.933	Inventario inicial de productos terminados	520	000

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	000	(-) Inventario final de productos terminados	521	000
Documentos por pagar	202	45'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	000
Provisiones sociales por pagar	203	000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'400.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	000	Comisiones en ventas y publicidad	552	000
Otros pasivos corrientes	206	000	Gastos de gestión	553	000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	918.360
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	54'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	000
Obligaciones emitidas	213	000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	000
Otros pasivos a largo plazo	214	000	Intereses y comisiones	559	13'500.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	54'000.000	Provisiones deducibles	560	60.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	99'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Gastos no operacionales	569	22'878.360

GASTOS NO OPERACIONALES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Pérdida en venta de activos	571	000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	000
Pérdida por diferencias de cambio	572	000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	000
Otros gastos no operacionales	573	000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	216.240
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			(-) Participación 15% de Trabajadores		
(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	000
(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	000
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	000
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	216.240	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	000
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	32.436	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	183.804
(-) 85% Dividendos percibidos	586	000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	45.951
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	137.853
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	000	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	000	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'069.029
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	183.804	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	36.761
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	45.951	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'105.790
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	137.853	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'069.029	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	36.761	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'105.790	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	000
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			709	IMPUESTO UNICO	000

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	000	EJER. IMP. 731	000	No. TRAM. 732	000	FECH. ING. 733	000	739	000
IMP. 740	000	EJER. IMP. 741	000	No. TRAM. 742	000	FECH. ING. 743	000	749	000
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	000					759	000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del Contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800			WALTER ARIAS		
Matr. No. 801			10.1089		
Efectivo			Cheque No. 003282		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 000			S/. 58.914		
PCIFICO			S/. 000		