

REPUBLICA 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. B 00022657**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991109668001	02 EXPEDIENTE	59241	03 RAZON SOCIAL:	CEVAT S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYACIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYACIL	09 CALLE	LOS RIOS Y HURTADO
10 NUMERO	825	11 TELEF.	452205	12 FAX	450054
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA-IMPORTAC. ELECTROD.-ACAPLES-ANGU.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS F. JILINGORRI GUERRERO			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907683684
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
	-	2	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	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	Ingresos no operacionales	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	

B) Mercaderías en tránsito		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	(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510

ACTIVOS NO CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'000,000	511
Gastos de organización y constitución	162	-	512
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	513
Aportaciones en asociaciones	164	-	514
Otros activos no corrientes	165	-	515
(-) Amortización acumulada	166	-	516
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'000,000	517
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000,000	518

PASIVO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.	
Cuentas por pagar	201	-	519
Documentos por pagar	202	-	520
Provisiones sociales por pagar	203	-	521
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	522
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	523
Otros pasivos corrientes	206	-	524
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	525

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	529
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones emitidas	213	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros pasivos a largo plazo	214	-	551
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Comisiones en ventas y publicidad
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	552

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio
Reservas	304	-	572
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'552,100	Otros gastos no operacionales
Reexpresión monetaria	306	(2'552,100)	573
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	579
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000,000	580

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	585
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 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
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			592

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	720	721
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	-	-
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751	-	-	-	-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
		760	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
		771	
Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801		(-) Impuestos retenidos	
		772	
Efectivo S/.		SALDO A FAVOR	
		773	
Cheque No. S/.		IMPUESTO A PAGAR	
		774	
Banco		Interés por mora	
		775	
Notas de Crédito (cantidad)		Multas	
		776	
S/.		TOTAL PAGADO	
		777	

