

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 1 **No. B 0 0044792**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991108335001	02 EXPEDIENTE	59204	RAZON SOCIAL	ECUAVITRO S.A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
09 CALLE	Av. Juan Tanca Marengo	10 NUMERO	208	11 TELEF.	282392
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Andrade Espinel		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09075721190	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	1,250,000	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	3,750,000	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5,000,000	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504
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	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516
Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5,000,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones de impuestos	560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Otros gastos de administración y ventas	561
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,000,000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5,000,000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
			(+) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50,000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50,000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FORMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
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
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				770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771
Nombre 800 Ing. F. Paredes				SALDO A FAVOR				772
Matr. No. 801 0.3006				IMPUESTO A PAGAR				773
Efectivo				Interés por mora				774
Cheque No.				Multas				775
Banco				TOTAL PAGADO				799
Notas de Crédito (cantidad)								