

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0044725

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991108335001	02	EXPEDIENTE	59264	03	RAZON SOCIAL:	ECUAVITRO S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Av. Juan Tanca Marengo				10	NUMERO	208	11	TELEF.	282392	12	FAX	-	
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	097572119				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

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	60012
(-) 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	110	-	COSTO DE VENTAS			C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
	Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	(-) 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)	170	5,000,000			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				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				Impuestos, contribuciones y otros	555

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
Otros pasivos a largo plazo	214				Provisiones de deducciones	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219				Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

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				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
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				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,000,000			(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5,000,000			(-) 85% Dividendos percibidos	586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50,000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50,000	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
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 96) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Ing. F. Paredes Matr. No. 801 0.3006												(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-								
												(-) Anticipos pagados		770	-								
												(-) Impuestos retenidos		771	-								
												SALDO A FAVOR		772	-								
												IMPUESTO A PAGAR		773	-								
		Interés por mora		774	-																		
		Multas		775	-																		
		TOTAL PAGADO		799	-																		
Efectivo			Cheque No.			-			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			-								
S/.			S/.			-			-			S/.			-								