

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 4 No. B 00017673

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC:	0991139494001	02	EXPEDIENTE	59310	03	RAZON SOCIAL:	ECOVENTURA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. C. J. AROSEMENA KM. 2 1/2					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	206748	12	FAX	201153			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOCION TURISTICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO DUNN S.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908890155									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	93'080.439	Ventas gravadas con I.V.A.	401	235'414.014	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.173'037.290	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	111'500.907	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'158.476	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	43'581.582	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	72'011.167	TOTAL INGRESOS	499	8.408'451.304	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	298'291.506	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	38'704.795	
Repuestos anticipados	112	3'076.020	Compra de productos terminados	502	842'772.216	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	620'383.145	(-) Inventario final de productos terminados	504	72'011.167	
ACTIVO FIJO		- 0 -	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	73'436.194	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	104'750.920	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	41'816.365	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	31'625.907	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	188'377.572	Mano de obra indirecta	511	1.313'044.621	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	347'904.919	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	272'194.061	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	1.611'303.492	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	65'545.121	
Otros activos no corrientes	165	85'801.170	Otros gastos de fabricación	517	876'984.194	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	357'995.231	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.166'755.948	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	69'023.880	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.024'248.191	
Documentos por pagar	202	128'881.687	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	17'325.995	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	702'588.321	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	61'188.923	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.937'948.547	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	5'839.736	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	50'856.791	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	282'260.221	Impuestos, contribuciones y otros	555	108'345.545	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'959.108	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'158.476	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	111'013.991	
Otros pasivos a largo plazo	214	853'023.900	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	853'023.900	Otros gastos de administración y ventas	561	580'058.429	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.135'284.121	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.513'929.208	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	27'036.942	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	102'930.560	
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	129'967.502	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'287.464	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	241.407	
Reexpresión monetaria	306	25'030.466	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	153.897	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	241.407	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'471.827	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36.211	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.166'755.948	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'811.434	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	205.196
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41.039	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	51.299
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'811.434	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	153.897

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- 0 -	709	IMPUESTO UNICO	- 0 -
-----	--------------------------	-------	-----	----------------------------	-------	-----	-----------------------------	-------	-----	----------------	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -	
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -	
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 de compensaciones	760	- 0 -
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipo pagado	770	- 0 -
Firma del contador: <i>[Firma]</i>								(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
Nombre: 800 RENZO LUQUE O								SALDO A FAVOR	772	- 0 -
Matr. No. 801 EN TRAMITE								IMPUESTO PAGADO 1995	773	51.299
Efectivo: <i>[Firma]</i>								Interés por mora	774	11.901
S/. - 0 -								Multas	775	7.695
Cheque No. 2383								TOTAL PAGADO	799	70.895
Banco: PACIFICO								Notas de Crédito (cantidad)		- 0 -
S/. 70.895										