

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00028269

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	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. C.J. AROSEMENA KM. 2½					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	203080	12	FAX	202990			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERADORA TURISTICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	ESPECIAL						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO DUNN SUAREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090852699-9									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	49'167.845		Ventas	401	-	
Inversiones	102	-		Ventas exentas	402	2'319'450.564	
Cuentas y documentos por cobrar (Cred.)	103	1'700'615.735		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(670'938.368)	
Otras cuentas por cobrar	105	21'535.465		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	59'180.044	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1'707'692.240	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	505'857.890		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	4'036.120		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	951'273.056		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	151'859.484		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	258'985.875		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	64'467.253		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(131'077.062)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	344'235.550		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'051'190.976		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	11'415.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'062'605.976		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'358'114.582		Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Deudas por pagar	201	677'941.591		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	659'699.148		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	188'808.655		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	678'249.731	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	275'307.680		Comisiones en ventas y publicidad	552	20'357.869	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	58'792.653	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'801'757.074		Impuestos, contribuciones y otros	555	17'164.607	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'626.868
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	1'483'356.849		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'483'356.849		Otros gastos de administración y ventas	561	880'751.572
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'285'113.923		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'700'943.300

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 tesoro	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	6'293.781		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'748.940	
Reexpresión monetaria	306	9'590.440		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	47'813.988		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'302.450		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'748.940	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	73'000.659		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'012.341	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'358'114.582		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'521.987		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'147.320		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (1997)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	760	11'999.474	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	761	-	
Nombre 800 R. LUQUE				SALDO A FAVOR	762	10'565.324	
Matr. No. 801 028663				IMPUESTO A PAGAR	763	-	
Efectivo				Interés por mora	764	-	
Cheque No. 129.074				Multas	765	129.074	
Banco				TOTAL PAGADO	769	129.074	
PACIFICO				Notas de Crédito (cantidad)	770	-	
S/. -							