

**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 [7] No. A00038187**

**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	CODI. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. C.J. AROSEMENA KM 2.5
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	203080	12	FAX	202990
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERADOR TURISTICO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	ESPECIAL
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO DUNN SUAREZ	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	( ) 090889015			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	307'352.040	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.717'772.573
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	206'458.077	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(58'432.304)
Otras cuentas por cobrar	105	162'617.778	<b>Ingresos no operacionales</b>		
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	682'531.820	Otras rentas	408	-
Mercederías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	1.659'340.269
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	3'397.150	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.362'356.865	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	493'692.129	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	117'675.540	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	196'558.900	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	235'421.701	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(224'763.791)	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	818'584.479	Depreciación de maquinaria, prove. y eq. de tra.	510	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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 eq.	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	34'456.865	Energía, agua y teléfono	516	-
Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	1.047'073.807
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	34'456.865	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.215'398.209	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1.536'320.269	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.047'073.807
Provisiones sociales por pagar	203	161'000.717	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	128'722.581	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	111'876.391
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	592	-
Otros pasivos corrientes	208	-	Gastos de gestión	593	374'660.635
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.826'043.567	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	17'917.660
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	595	3'158.559
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	199'615.951	Depreciación de bienes y amortizaciones	596	102'382.537
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	599	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	199'615.951	Provisiones deducibles	600	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.025'659.518	Otros gastos de administración y ventas	601	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	609	609'995.782
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'293.781	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	674	-
Reexpresión monetaria	306	176'900.848	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	680	2'270.680
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'544.062	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	189'738.691	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'270.680
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.215'398.209	(-) Participación 15% de trabajadores	585	340.602
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'000.227	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1'930.078
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	308.813	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	386.016
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14'000.227	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'544.062

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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)

<b>Firma del representante legal</b>			<b>Firma del contador</b>		
Nombre	800	R. LUQUE	Nombre	800	R. LUQUE
Matr. No.	801	028663	Matr. No.	801	028663
EFECTIVO	-	CHEQUE No.	-	BANCO	PACIFICO
SI.	-	SI.	386.016	NOTAS DE CREDITO (cantidad)	SI.