

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.00021447

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991160027001	02	EXPEDIENTE	25134	03	RAZON SOCIAL	EVIRAC S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO
07	COD. CANTON	420	08	ORDEN	MILAGRO	09	CALLE	ELOY ALFARO
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	712712	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESPIN ROBAYO JOSE AUGUSTO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200768040	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	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	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) 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	-	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-	-	-
Impuestos anticipados				112	-	-	-
Otros activos corrientes				113	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	-	-	-
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO				159	-	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Gastos de organización y constitución	162	8'323.981	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	8'323.981	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	8'323.981	-	-
PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
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	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-	-	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	-	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	5'531.669	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
Reexpresión monetaria	306	792.312	-	(+) 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	8'323.981	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	8'323.981	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) 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	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		590	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-	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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 JORGE FRIAS				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 9.762				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No. -				TOTAL PAGADO			
Banco -				770			
Notas de Crédito (cantidad) -				771			
S/. 2.000				772			
S/. -				773			
S/. -				774			
S/. -				775			
S/. -				776			
S/. -				777			
S/. -				778			
S/. -				779			
S/. -				780			