

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 ⁴ No. A 00018059

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991214690001	02	EXPEDIENTE	56357-923	RAZON SOCIAL	ESTRUCTURAS Y DISEÑOS EN VIDRIOS Y ALUMINIO EDVACORP S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL
09	CALLE	AV. FCO. DE ORELLANA	10	NUMERO	1085	11	TELEF.	298-900	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RONALD ALFAGA BARRERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06838207									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'067.117		Ventas gravadas con I.V.A.	401	214'391.551	
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	13'296.909		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas	409		
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499	214'391.551	
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Otros activos corrientes	113	40'829.276		Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'193.302		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'249.783		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153	21'734.339		Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154	2'232.311		(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	5'896.652		Mano de obra directa	509	58'613.112	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'319.781		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512	117'755.179	
Gastos de organización y constitución	162	970.541		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515	5.500	
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	267.467		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	703.074		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	77'216.157		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	81'231.952,22		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	176'373.791	
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'188.119	
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	81'231.952,22		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	413.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'211.092	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.500		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559	4.918	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.500		Otros gastos de administración y ventas	561	11'916.122,24	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49'733.251,24	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Reservas	304	34.310,02		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'211.984		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	1'603.449		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(11'715.491,24)	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(151.547)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(11'715.491,24)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(4'017.295,22)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	77'216.157		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(11'715.491,24)	

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		
			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

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770		
		(-) Impuestos retenidos		771		
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772		
		IMPUESTO A PAGAR		773		
Nombre		800	GEMIN CEVALLOS	774		
Matr. No.		801	0.26494	775		
Efectivo		Cheque No.		TOTAL PAGADO	776	
S/.			Banco	Notas de Crédito (cantidad)		

3 - JUL. 1995

BANCO DEL PROGRESO