

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00081884

ESTADO DE SITUACION

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0991250859001

02

EXPEDIENTE

67746

03

RAZON SOCIAL

SAVERIO S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

LORANZO DE GARAICOA Y COLOMBIA

10

NUMERO

3624

11

TELEF.

333906

12

FAX

0

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

IMPORTAC EX ORTAC DE HEC Y RECTOS

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

61902

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

AB. FANNY VASQUEZ DE MOLIJA

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0901973040

18

PERSONAL OCUPADO

20

19

DIRECCION

1

21

ADMINISTRACION

0

22

PRODUCCION

0

23

OTROS

0

24

AUDITOR EXTERNO

0

25

R.N.A.E.

0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

300.000

Inversiones financieras temporales

102

0

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

0

(-) Provisión cuentas incobrables

104

0

Otras cuentas por cobrar

105

0

Inventario de materia prima

106

0

Inventario de productos en proceso

107

0

Inventario de suministros y materiales

108

0

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen

109

0

110

0

111

0

112

0

113

3.000.000

ACTIVO CORRIENTE

119

3.300.000

ACTIVO FIJO

151

0

152

0

153

0

154

0

(-) Depreciación acumulada

155

0

TOTAL ACTIVO FIJO

159

0

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

0

162

1.700.000

163

0

164

0

165

0

(-) Amortización acumulada

166

886.667

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

813.333

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

4.113.333

PASIVO CORRIENTE

201

0

202

0

203

0

204

0

205

0

206

0

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

0

212

0

213

0

214

0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

0

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

0

PATRIMONIO NETO

301

5.000.000

302

0

303

0

304

0

305

5.746.200

306

(4.876.994)

307

0

308

(1.535.873)

309

(170.000)

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

4.113.333

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

4.113.333

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

0

702

0

703

0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

0

705

0

706

0

709

0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

0

EJER. IMP. 731

0

No. TRAM. 732

0

FECH ING. 733

0

IMP. 740

0

EJER. IMP. 741

0

No. TRAM. 742

0

FECH ING. 743

0

REEXP. MON.

751

0

DECLARACION

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

JOSE GUINER

Matr. No.

801

3322

IMPUESTO A LA RENTA

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

0

(-) Anticipos pagados

770

0

(-) Impuestos retenidos

771

0

SALDO A FAVOR

772

0

IMPUESTO A PAGAR

773

0

Interés por mora

774

0

Multas

775

0

TOTAL PAGADO

789

0

Efectivo

Cheque No.

0

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

0

Si.

0

Si.

0

Si.

0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401

0

402

0

403

0

404

0

405

0

406

0

407

0

Otras rentas

408

0

TOTAL INGRESOS

409

0

COSTO DE VENTAS

501

0

502

0

503

0

504

0

505

0

506

0

507

0

(-) Inventario final de materia prima

508

0

Mano de obra directa

509

0

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.

510

0

Mano de obra indirecta

511

0

Suministros y materiales

512

0

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

513

0

Aportes IESS y beneficios sociales

514

0

Mantenimiento y reparaciones

515

0

Energía, agua y teléfono

516

0

Otros gastos de fabricación

517

0

Inventario inicial de productos en proceso

518

0

(-) Inventario final de productos en proceso

519

0

Inventario inicial de productos terminados

520

0

(-) Inventario final de productos terminados

521

0

TOTAL COSTO DE VENTAS

529

0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551

0

552

0

553

0

554

0

555

0

556

170.000

557

0

558

0

559

0

560

0

561

0

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

569

170.000

GASTOS NO OPERACIONALES

571

0

572

0

573

0

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

0

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

(170.000)

(+) Gastos no deducibles (en el país)

581

0

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

0

(-) Amortización pérdidas de años anteriores

583

0

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

0

(-) Participación 15% de trabajadores

585

0

(-) 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

UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)

590

0

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

0

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

592

(170.000)

FIRMAS Y PAGOS

704

0

705

0

706

0

709

0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

0

EJER. IMP. 731

0

No. TRAM. 732

0

FECH ING. 733

0

IMP. 740

0

EJER. IMP. 741

0

No. TRAM. 742

0

FECH ING. 743

0

REEXP. MON.

751

0

DECLARACION

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

JOSE GUINER

Matr. No.

801

3322

IMPUESTO A LA RENTA

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

0

(-) Anticipos pagados

770

0

(-) Impuestos retenidos

771

0

SALDO A FAVOR

772

0

IMPUESTO A PAGAR

773

0

Interés por mora

774

0

Multas

775

0

TOTAL PAGADO

789

0

Efectivo

Cheque No.

0

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

0

Si.

0

Si.

0

Si.

0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

RECIBO DEL PACIFICOR
30-001-304978-7
Valen. 01/04 14/ENE/1999 CAD:01/21 REC:0571810