

**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 **5** **No. B 00022353**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991280286001	02	EXPEDIENTE	69656-943	RAZON SOCIAL:	E.C.V ECUADOR S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	416	11	TELEF.	321625	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION. EXPORTACION. CONTRUCC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOURDES CABRERA SANTOS								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905328017						
PERSONAL ENVIADO	20	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	5'000.000	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	-0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 -
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504 -

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	454'579.168	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(20'407.158)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	434'172.010	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES	-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	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	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Impuestos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.794.799
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58.254	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o aspc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	401.058.797	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	401'117.051	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'087.304
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'699.802
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	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	19'238.902

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	401'117.051	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	45'820.807
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 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	1'336.551		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(45'820.807)	

Reexpresión monetaria	306	31'718.408	(+) 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	(45'820.807)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'054.959	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	439'172.010	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'391.720	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584 (585 a 589))	590	(45'820.807)		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'391.720	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 0,10)	591	-		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 x 0,10)	592	(45'820.807)		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	-	FECHA ING.	733	-	739
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECHA 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
								(-) Anticipos pagados				770

F R M A S Y	Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	-
	Nombre		800	FELIPE CORDOVA	SALDO A FAVOR		772	-
	Matr. No.		801	22.858	IMPUESTO A PAGAR		773	-
	Efectivo		Cheque No.	Banco	Interés por mora		774	-
	S/.		S/.	-	Multas		775	-
	-		-	-	TOTAL PAGADO		776	-
	-		-	-	Notas de Crédito (cantidad)		-	-