

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00027938

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991293906001	02	EXPERIENTE	7048894	03	RACION SOCIAL	Corporacion Santiago Chavez - Sanvescorp- S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	Milagro	07	COD. CANTON	420								
08	CALLE	Garcia Moreno	09	COD. CANTON	420	10	NUMERO	909	11	TELEF.	971098								
12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Edmundo Rafael Santiago Chavez	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82371	15	TEPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Servicios				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0601556384											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ABORTON EXTERNO	-	25	EXAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	70.567	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	27.955.123	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	3.404.234
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	408	3.404.234
Academias en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	3.404.234
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no terminados)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compras de materiales terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28.025.690	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20.547.075	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.877.082	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	8.706.295	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29.253.370	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1.634.845	Suministros de inventarios, equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua, teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	878.717	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	756.128	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58.035.188	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	80.633	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.584	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	108.217	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	124.427
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30.967.500	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2.542.252
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	940.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31.907.500	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32.015.717	Otros gastos de administración y ventas	541	200.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	2.866.679
Capital suscrito y/o asignado	301	7.000.000	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 diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	743.692	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.240.412	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	11.669.829	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	590	537.555
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	365.538	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26.019.471	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	537.555
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58.035.188	(-) Participación 15% de trabajadores	585	80.633
			(-) 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			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	73.107	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	73.107	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO		
			709		

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	-				

DECLARACION		FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL CONTADOR		IMPUESTO A PAGAR	
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)		<i>Rafael Santiago</i>		<i>Mina Mateo</i>		772	
						773	
						774	
						775	
						776	
						777	
						778	
						779	
						780	
						781	
						782	
						783	
						784	
						785	
						786	
						787	
						788	
						789	
						790	
						791	
						792	
						793	
						794	
						795	
						796	
						797	
						798	
						799	
						800	
						801	
						802	
						803	
						804	
						805	
						806	
						807	
						808	
						809	
						810	
						811	
						812	
						813	
						814	
						815	
						816	
						817	
						818	
						819	
						820	
						821	
						822	
						823	
						824	
						825	
						826	
						827	
						828	
						829	
						830	
						831	
						832	
						833	
						834	
						835	
						836	
						837	
						838	
						839	
						840	
						841	
						842	
						843	
						844	
						845	
						846	
						847	
						848	
						849	
						850	
						851	
						852	
						853	
						854	
						855	
						856	
						857	
						858	
						859	
						860	
						861	
						862	
						863	
						864	
						865	
						866	
						867	
						868	
						869	
						870	
						871	
						872	
						873	
						874	
						875	
						876	
						877	
						878	
						879	
						880	
						881	
						882	
						883	
						884	
						885	
						886	
						887	
						888	
						889	
						890	
						891	
						892	
						893	
						894	
						895	
						896	
						897	
						898	
						899	
						900	
						901	
						902	
						903	
						904	
						905	
						906	
						907	
						908	
						909	
						910	
						911	
						912	
						913	
						914	
						915	
						916	
						917	
						918	
						919	
						920	
						921	
						922	
						923	
						924	
						925	
						926	
						927	
						928	
						929	
						930	
						931	
						932	
						933	
						934	
						935	
						936	
						937	
						938	
						939	
						940	
						941	
						942	
						943	
						944	
						945	
						946	
						947	
						948	
						949	
						950	
						951	
						952	
						953	
						954	
						955	
						956	
						957	
						958	
						959	
						960	
						961	
						962	
						963	
						964	
						965	
						966	
						967	
						968	
						969	
						970	
						971	