

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 0 0004559**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991294163001	02	EXPEDIENTE 70603943	RAZON SOCIAL: YOVERI S. A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL
07	08	09	10	11
09	CALLE LUQUE	10	NUMERO 127	11 TELEF. ---
12	13	14	15	16
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORT. EXPORT. MAT. PRIMA MAQ. INDUST.	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61811	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MICHAEL MERA GILER			17
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906635607			18
19	20	21	22	23
PERSONAL OCUPADO	DIRECCION 2	ADMINISTRACION ---	PRODUCCION ---	OTROS ---
24	25	26	27	28
AUDITOR EXTERNO ---	R.N.A.E. ---			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10' 325.939	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	38' 120.348	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	38' 120.348	
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	864.961	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11' 190.900	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	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	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	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	11' 190.900	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	422.627	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26' 103.895	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2' 022.106	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	277.621	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2' 444.733	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1' 950.000	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	1' 950.000	Otros gastos de administración y ventas	561	8' 921.316	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4' 394.733	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35' 302.832	
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' 110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2' 817.516	
Reexpresión monetaria	306	(1' 110.000)	(+) 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	1' 796.167	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2' 817.516	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6' 796.167	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	422.627	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11' 190.900	(-) 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	2' 394.889	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	598.722	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1' 796.167	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	111.909
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	478.978
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	739	749	759
---	---	---	---	598.722	---	---	---
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743				
---	---	---	---				
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751						
---	---						

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 DE RENTAS	
Firma del representante legal: <i>Michael Mera Giler</i>		(-) Anticipos pagados: 12.500	
Firma del contador: <i>J. MANCERO G.</i>		(-) Impuestos retenidos: 852.461	
Nombre: 800 J. MANCERO G.		SALDO A FAVOR: 266.239	
Matr. No.: 801 4759		IMPUESTO A PAGAR: ---	
Efectivo: ---		Interés por mora: ---	
Cheque No.: ---		Multas: ---	
Banco: ---		TOTAL PAGADO: 799	
Notas de Crédito (cantidad): ---		S/.: ---	