

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACION DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199		8	Nº 000018407

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991299963001	02	70971	03	CORVAL S.A.	
GUAYAS	05	09	06	GUAYACIL	07
AV. 9 DE OCTUBRE Y MILEON		10	100	GUAYACIL	
INMOBILIARIA		14	83101	388	
ING. CESAR LOMAS RODRIGUEZ		17	091156827-7		
20	21	22	23	24	25

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	Dividendos percibidos	405
Reserva 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 almacen	109	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
		Importaciones de productos terminados	503
		(-) Inventario final de productos terminados	504
		Inventario inicial de materia prima	505
		Compras de materia prima	506
		Importaciones de materia prima	507
		(-) Inventario final de materia prima	508
		Mano de obra directa	509
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de la	510
		Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
		Seguros de insumos, requisi equip., equip.	513
		Aportes IESS y servicios sociales	514
		Mantenimiento y reparaciones	515
		Energía, agua y teléfono	516
		Otros gastos de fabricación	517
		Inventario inicial de productos en proceso	518
		(-) Inventario final de productos en proceso	519
		Inventario inicial de productos terminados	520
		(-) Inventario final de productos terminados	521
		TOTAL COSTO DE VENTAS	522
		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523
		Comisiones en ventas y publicidad	524
		Gastos de gestión	525
		Agua, luz, teléfono, télex y fax	526
		Impuestos, contribuciones y otros	527
		Depreciación de bienes y amortizaciones	528
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530
		Intereses y comisiones	531
		Provisiones deducibles	532
		Otros gastos de administración y ventas	533
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534
		GASTOS NO OPERACIONALES	
		Pérdida en venta de activos	535
		Pérdida por diferencia de cambio	536
		Otros gastos no operacionales	537
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	539
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	540
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	541
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	
		(-) Participación 15% de trabajadores	542
		(-) 85% Dividendos percibidos	543
		(-) 85% Rentas con impuesto único	544
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	545
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	546
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
		IMPUESTO UNICO	

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		707	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
EJER IMP 731		No. TRAM 732		FECH ING 733		734	
EJER IMP 741		No. TRAM 742		FECH ING 743		744	
EJER IMP 751						752	
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				790			
Firma del representante legal		Firma del contador		Notas de Crédito (cantidad)			
Nombre 800		Nombre 800					
Matr. No. 801		Matr. No. 801					
Cheque No. 02		Banco					
S/. 92.961		LA PREVISORA					