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 **7** No. A00034606

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991309918001, Razon Social: SIVERCO S.A., Domicilio: GUAYAS, Calle: EL ORO Y LA RIA, Cantón: GUAYAQUIL, Ciudad: GUAYAQUIL, Actividad Económica: IMPORTACION Y EXPORTACION, Tipo Contribuyente: 388, Nombre del Representante Legal: Abg. MANUEL RODRIGUEZ MORALES, Céd. de Ciudadanía o Pasaporte: 0902252535

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	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	Otras rentas	409
Academias en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	409
Depositos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	Importaciones de productos terminados	503
		(-) 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 fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	155	Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	162	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	163	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	164	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	165	Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	166	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166	Inventario inicial de productos terminados	520
		(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 155 + 166)	178	TOTAL COSTO DE VENTAS	521
		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO CORRIENTE		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Cuentas por pagar	201	Comisiones en ventas y publicidad	552
Documentos por pagar	202	Gastos de g...	553
Provisiones sociales por pagar	203	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Impuestos, contribuciones y otros	555
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Otros pasivos corrientes	206	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
		Intereses y comisiones	559
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Provisiones deducibles	560
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Otros gastos de administración y ventas	561
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	561
Obligaciones emitidas	213	GASTOS OPERACIONALES	
Otros pasivos a largo plazo	214	Pérdida en venta de activos	571
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	Pérdida por diferencia de cambio	572
		Otros gastos no operacionales	573
TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)	220	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573
		UTILIDAD O (PÉRDIDA) NETA (499-529-589)	580
PATRIMONIO NETO		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Capital suscrito y/o asignado	301	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Reservas	304	(-) Participación 15% de trabajadores	585
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Otros superávits	307		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		
TOTAL PATRIMONIO NETO	310		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	169.096	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	783.094	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	783.094	UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	584
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720
IMP. 180	711	IMP. 180	712	IMP. 180	713		
IMP. 180	714	IMP. 180	715	IMP. 180	716		
IMP. 180	717	IMP. 180	718	IMP. 180	719		
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
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
Firma del contribuyente						(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: A. ZAMBRANO						SALDO A FAVOR	772
No. 6506						IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo: 978.868						Interés por mora	774
Credito: 291927						Multas	775
Banco: CREDITO						TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad):							