

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 4 No. B 0 0026867

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991341382001	02	EXPEDIENTE	72140	03	RAZON SOCIAL	IVOANN S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	MIRAFLORES	10	NUMERO	112	11	TELEF.	203774	12	FAX	-----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PINTURAS BARNICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE	-----						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVO VERZOTTI GERICOVICH					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902310721						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-----		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'000.000	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	407	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	-----
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	-----
Repuestos, 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	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	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 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	1'000.000	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	1'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Cuentas por pagar	201	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestión	553	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	-----
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	739	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	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)						(-) OTRAS COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Plas Villafuer Matr. No.: 801 0.23774						(-) Anticipo pagado	770	---
						(-) Impuesto pagado	771	---
						SALDO A FAVOR	772	-----
						IMPUESTO A PAGAR	773	-----
						Interés por mora	774	-----
						Quintas	775	-----
						TOTAL PAGADO	799	-----

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.