

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 N° A00016345

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	RUC	0991359664001	02	EXPEDIENTE	748849603	03	RAZON SOCIAL	ISVEIMER S.A.															
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL									
09	CALLE	FRANCISCO P. ICAZA				10	NUMERO	407	11	TELEF.	562219	12	FAX	-									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TELECOMUNIC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50033	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TEOFILO CORONEL LOAYZA				17	COD. DE CIRCULACION Y TRANSPORTE	1700215328															
18	PERSONAL AUTORIZADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANAL.	-				
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS											
Caja, bancos												101	796.467		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	114.412.708		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				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-		TOTAL INGRESOS		409						
Mercaderías en tránsito												110	-		COSTO DE VENTAS								
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)				501				
Impuestos anticipados												112	-		Compra de productos terminados				502				
Otros activos corrientes												113	3.725.000		Importaciones de productos terminados				503				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	118.934.175		(-) Inventario final de productos terminados				504				
ACTIVO FIJO																Inventario inicial de materia prima				505			
Terrenos, edificios e instalaciones												151	250.000		Compras de materia prima				506				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	8.438.000		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												159	8.688.000		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	1.750.000		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	67.036.237		Otros gastos de fabricación				517				
(-) Amortización acumulada												166	-		Inventario inicial de productos en proceso				518				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	68.786.237		(-) Inventario final de productos en proceso				519				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 166)												170	196.408.412		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	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				530				
Obligaciones: IESS e impuestos												204	-		Comisiones en ventas y publicidad				531				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-		Gastos de gestión				532				
Otros pasivos corrientes												206	114.514.384		Agua, luz, teléfono, télex y fax				533				
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	114.514.384		Impuestos, contribuciones y otros				534				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																Depreciación de bienes y amortizaciones				535			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios				536				
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	76.894.028		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				537				
Obligaciones emitidas												213	-		Intereses y comisiones				538				
Otros pasivos a largo plazo												214	-		Provisiones deducibles				539				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	76.894.028		Otros gastos de administración y ventas				540				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	191.408.412		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				546				
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 tesoro												302	-		Pérdida por diferencia 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	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580				
Reexpresión monetaria												306	-		(+/-) 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	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)				584				
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	5.000.000		(-) Participación 15% de trabajadores				585				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	196.408.412		(-) 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																UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)				590			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	50.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	50.000										
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704												705				706				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720							
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											
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 56)																							
ISVEIMER S.A.																							
Firma del representante legal												Firma del contador											
GERENTE GENERAL												Nombre				800 EFRAIN CIRES							
												Matr. No.				801 6.619							
Efectivo												Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.												Si.								Si.			