

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0072035

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	11260420	02	EXPEDIENTE	7546903	03	RAZON SOCIAL	EISFAVET S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	KENEDY NÚCLEO AL NOROCCIDENTE H. ACCIAR	10	NUMERO	290119	11	TELEF.	290119	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por menor de alimentos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62531	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KIZZO RODAS RIVERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911691681									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

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	2.325.200	
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	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS		499	2.325.200

B) Mercaderías en tránsito		110	_____	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios		111	_____	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	_____
Repuestos anticipados		112	_____	Compra de productos terminados	502	1.860.160
Otros activos corrientes		113	_____	Importaciones de productos terminados	503	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	_____	(-) Inventario final de productos terminados	504	_____

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	—		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compras de materia prima	506	—		
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—		
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—		
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mano de obra directa	509	—		
TOTAL ACTIVO FIJO			159	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edificaciones	510	—

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Mano de obra indirecta	511	—		
Gastos de organización y constitución	162	5.000.000	Suministros y materiales	512	—		
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	—		
Aportaciones en asociaciones	164	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—		
Otros activos no corrientes	165	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—		
(-) Amortización acumulada	166	—	Energía, agua y teléfono	516	—		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	5.000.000	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	5.000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	—

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	—		
Cuentas por pagar	201	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—		
Documentos por pagar	202	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—		
Provisiones sociales por pagar	203	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.260.160	

Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—		
Otros pasivos corrientes	206	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	—	Gastos de gestión	553	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	285.040		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—		
Obligaciones emitidas	213	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—		
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	—	Intereses y comisiones	559	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	—	Provisiones deducibles	560	—

PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	120.000		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	465.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	GASTOS NO OPERACIONALES				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida en venta de activos	571	—		
Reservas	304	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	Otros gastos no operacionales	573	—		
Reexpresión monetaria	306	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	—	
Otros superávits	307	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	5.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	—	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	—	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	—	IMPUESTO UNICO		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	—	
IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—		
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—		
No. TRAM.			732	—			
FECH. ING.			733	—			
FECH. ING.			743	—			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	—		
			(-) Impuestos retenidos	771	—		
			SALDO A FAVOR		772	—	
			IMPUESTO A PAGAR		773	—	
Firma del contador			Interés por mora	774	—		
			Multas	775	27.658		
			TOTAL PAGADO		779	27.658	
Efectivo			Cheque No.		Banco		
S/. 97.658			S/.		Notas de Crédito (cantidad)		