

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 7 No. A00033059

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30														
RUC		099141458400		EXPEDIENTE		8908973		RAZON SOCIAL		ECUAVIZZON S.A.										CANTON		390		CUBA		GUAYAQUIL		CALLE		FRANCISCO DE PAULA ICAZA		NUMERO		703		TEL. 304921		FAX		304922			
ACTIVIDAD ECONOMICA		COMERCIALIZACION DE SEMIJOYA										COD. ACTIVIDAD ECON.		62550		TIPO CONTRIBUYENTE		388		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										DRA. CECILIA PITA VINCES										CER. DE ENTREGA DE PARAPORTE		303568651	
PERSONAL		20		DIRECCION		3		21		ADMINISTRACION		10		22		PRODUCCION		--		23		OTROS		--		24		AUDITOR EXTERNO		--		25		AJAJE		--							

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	82'436.945	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	46'335.584	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	499	---	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	128'772.529	(-) 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	6'268.014	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	6'268.014	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	49'060.670	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	1'435.000	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	50'495.670	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	185'536.213	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados			521	---
Cuentas por pagar	201	57'689.598	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'689.598	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones			556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	122'846.615	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	122'846.615	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	180'536.213	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	---	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5'000.000	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	185'536.213	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
		(-) 85% Rentas con impuesto único			587	---
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas			588	---
		(+) Reinversiones y leyes de fomento			589	---
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)			590	---
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	---
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'392.006
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'392.006

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO				
704		705		706		708				
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		---				
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	---	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	---	
				(-) Impuestos retenidos				771	---	
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	---	
				IMPUESTO A PAGAR				773	---	
Nombre				Interés por mora				774	---	
				Matr. No.				775	---	
Electivo				TOTAL PAGADO				789	---	
Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		---
Si.				Si.				Si.		---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110010069841

FILANBANCO
Matriz Ctas. y Dep.
- 1 ABR. 1998
CAJA 010-022