

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00057367

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991425705001	02	EPISODIUM	79845	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION AMERICANOVA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS			10	NUMERO	2009	11	TELEF.	452482	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMP. VENTA AREND., ADMINIS., B. INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GARDENIA INTRIAGO ALAVA					17	CED. DE CIUDADANIA O EXTRANJERIDAD	1305110064									
PERSONAL OCUPADO	20	PRESENCIA	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AGENTES EXTERNOS	-	25	FALTA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	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	3'750.000	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	-	TOTAL INGRESOS	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			
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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
			Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO	-	-	Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-	Suministros y materiales	512	-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)	170	5'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
PASIVO CORRIENTE	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	542	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	543	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	544	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	545	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	546	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	-	Intereses y comisiones	549	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles	550	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas	551	-
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	552	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Pérdida en venta de activos	571	-
			Pérdida por diferencia de cambio	572	-
PATRIMONIO NETO	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reexpresión monetaria	306	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Otros superávits	307	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	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	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	-
			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

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	750	-

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 contador			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre			SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Electivo			Interés por mora	774	-
Cheque No.			Multas	775	-
Banco			TOTAL PAGADO	789	-
Cédula de Crédito (cantidad)					
SI.	-	SI.	-	SI.	-