(81967) GUAYAQUIL

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00046659

81967 ENERO - ABRIL

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992321400001	02	EXPEDIENTE 81967	03	RAZON SOCIAL	EVIANASA S.A.						
PROVINCIA PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA 17	06	CANTON QUITO		07	COD. CANTON		08	CIUDAD QUITO	
CALLE ABRAHAM LINCOLN						10	NUMERO 123	11	TELEF. 559-003	12	FAX 560-500
ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO						14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE 388	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MICHELLE CICCOLELLA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 404090 K				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 5	22	PRODUCCION 2	23	OTROS --	24	AUDITOR EXTERNO --	25	RAZAE --

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	14.576.928
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	108.515.367
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	233.205.067
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	75.893.687
Mercaderías en tránsito	110	13.123.570
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	15.847.509
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	461.161.848
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44.171.037
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	3.184.886
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40.987.051
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	261.250.565
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	261.250.565
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	763.399.464
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10.126.317
Documentos por pagar	202	37.270.347
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.620.543
Aportes recibidos de sus [illegible], empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	208	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	79.017.207
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	518.287.774
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	518.287.774
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	597.304.981
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.625.000
Reexpresión monetaria	306	26.664.000
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	131.805.483
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	[illegible]

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	337.603.542
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.705.901
TOTAL INGRESOS	499	339.309.443
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	164.382.602
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-)Inventario final de productos terminados	504	75.893.687
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	88.498.915
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19.107.200
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	18.179.044
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	6.952.601
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.831.307
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.423.504
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	12.889.654
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	57.621.735
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	119.005.045
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	131.805.483
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	131.805.483
(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
(-) 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 a 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	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

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	----
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	-----	FECH ING.	743	----
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-----						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	750	-----
	751	-----
	752	-----
	753	-----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	-----
SALDO A FAVOR	772	-----
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	-----
Multas	775	-----
TOTAL PAGADO	799	-----

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 FAUSTO ENRIQUEZ

Matr. No. 801 17.041

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ------	S/. ----------	S/. ------	S/. ------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIRECCION INFORMATICA 29 FEB. 1999 Mercy Cruz

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-97

FIRMA Y PAGO SOLUCION

ESTADO DE RESULTADOS