

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 89 No. B 00021982

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099057384000	02	EXPEDIENTE	985578	RAZON SOCIAL:	EL PORVENIR ENVERO C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	BALSAMOS Y AVDA. QUINTA					10	NUMERO	316	11	TELEF.	385660	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CESAR ENDARA ALAVA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902560655						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.819	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	-----	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	-----

B) 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	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	

ACTIVO FIJO			151	575.313	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Trenos, edificios e instalaciones	151	575.313	Compras de materia prima	506	-----		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	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 fábr.	510	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	511	-----		

ACTIVOS NO CORRIENTES			161	-----	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	74.565	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----		
Gastos de investigación exploración y otros	163	119.212	Mantenimiento y reparaciones	515	-----		
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----		
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----		
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	Inventario inicial de productos terminados	520	-----		

PASIVO CORRIENTE			201	-----	(-) 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	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	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			211	-----	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	270.909	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	Otros gastos de administración y ventas	561	-----		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-----	

PATRIMONIO NETO			301	500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Pérdida en venta de activos	571	-----		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias 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	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			701	7.709	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.709	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7.709	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		590	-----	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-----	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-----	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			706	-----	IMPUESTO UNICO			709	-----
--------------------------	--	--	-----	-------	----------------------------	--	--	-----	-------	-----------------------------	--	--	-----	-------	----------------	--	--	-----	-------

F) S O S

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	-----	739	-----
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----	749	-----
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	-----			
				(-) Anticipos pagados				770	-----			
				(-) Impuestos retenidos				771	-----			
				SALDO A FAVOR				772	-----			
				IMPUESTO A PAGAR				773	-----			
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora		774	500	
Nombre				800	CARLOS ROCA	Multas		775	500			
Matr. No.				801	021.529 HAN	TOTAL PAGADO		776	2.000			
Efectivo				Cheque No.		Banco		Multas de Crédito (cantidad)				
S/. 2.000				S/. -----		S/. -----		S/. -----				