

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00019438**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09905738400002	EXPEDIENTE	9855793	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.	83101	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.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
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	-----	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-----	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.819	Inventario inicial de materia prima	505	-----

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.733.088	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	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	12.733.088	Mano de obra indirecta	511	-----

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	291.289	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.208.357	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	899.795	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	599.851	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	13.334.758	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>		
Cuentas por pagar	201	-----	Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	592	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	593	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	-----

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	595	226.704
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	612.738	Cuentas incobrables y baja de inventarios	596	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	597	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	598	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	612.738	Provisiones deducibles	599	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	612.738	Otros gastos de administración y ventas	600	-----

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	226.704
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Reservas	304	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.234.036,9	Provisiones deducibles	560	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
Otros superávits	307	-----	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	226.704
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(118.349)	Pérdida en venta de activos	571	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	12.722.020	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	13.334.758	Otros gastos no operacionales	573	-----

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	133.349	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	<b>UTILIDAD GRAVABLE (594-585 a 589))</b>	590	(226.704)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	133.349	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(226.704)

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
				709	-----

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
FECH. ING. 733	-----	FECH. ING. 743	-----		-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal 			(-) Anticipos pagados			770
			(-) Impuestos retenidos			771
Firma del contador Nombre 800 CARLOS ROCO Matr. No. 801 021.529HANO			<b>SALDO A FAVOR</b>			772
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773
Efectivo			Interés por mora			1.500
S/. 2.000			Multas			500
Cheque No.			<b>TOTAL PAGAR</b>			799
S/. -----			Banco			2.000
S/. -----			Notas de Crédito (cantidad)			-----