

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 **4** No. B 00019436

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09905738400	02	EXERCICIO	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.	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	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	409	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
119 1.819			499		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.852.694	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.852.694	Compras de materia prima	506	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Gastos de organización y constitución	162	362.655	Mano de obra directa	509	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.504.404	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Suministros y materiales	512	-----
(-) Amortización acumulada	166	1.493.656	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	373.403	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.227.916	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-----
Cuentas por pagar	201	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
Documentos por pagar	202	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	612.738	Gastos de gestión	553	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	612.738	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	299.929
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	612.738	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Intereses y comisiones	559	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	299.929
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.486.259	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Otros superávits	307	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(71.152)	Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(299.929)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.615.178	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(299.929)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.227.916	(+) 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	(299.929)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	162.279	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(299.929)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	162.279	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(299.929)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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.	751	-----	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 no pagados	771	-----			
												SALDO A FAVOR	772	-----			
												IMPUESTO A PAGAR	773	-----			
Firma del contador												774	1.500				
Nombre												801	CARLOS ROCO	775	500		
Matr. No.												801	021.529 HANO	776	2000		
Efectivo												Cheque No.	-----	Banco	-----	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/. 2.000												S/. -----	S/. -----				