

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00077174

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991329099001	02	EXPEDIENTE	9864295	03	RAZON SOCIAL	IONVAL CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Cda. Nueva Kennedy Calle Novena				10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación y Exportación de Equipos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Guido Longo Barba				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0500250493						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
	Caja, bancos	101	2.000		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			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		
ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
	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		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.000		Inventario inicial de materia prima	505		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'931.034		Compra 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		
ESTADO DE SITUACION	ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	(-) Depreciación acumulada	155	2'183.275		Seguros de incendio, equip., y edif.	513		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'747.759		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		
ESTADO DE SITUACION	PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'749.759		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
	Cuentas por pagar	201			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Documentos por pagar	202			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
	Provisiones sociales por pagar	203			Comisiones en ventas y publicidad	552		
	Obligaciones: IESS e impuestos	204			Gastos de gestión	553		
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
	Otros pasivos corrientes	206			Impuestos, contribuciones y otros	555		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	896.552	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
ESTADO DE SITUACION	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Pérdida en venta de activos	571		
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Pérdida por diferencias de cambio	572		
	Obligaciones emitidas	213			Otros gastos no operacionales	573		
	Otros pasivos a largo plazo	214			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(896.552)	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
	PATRIMONIO NETO				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
	Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(896.552)	
ESTADO DE SITUACION	PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
	Reservas	304			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(896.552)	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305						
	Reexpresión monetaria	306	10'933.034					
	Otros superávits	307						
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'286.723)					
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(896.552)					
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'749.759					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'749.759					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(896.552)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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		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		
Interés por mora	774		
Multas	775		
TOTAL PAGADO	799		

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

Armando Arauz

Matr. No.

801

2269

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.