

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00014945

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1390021891001	02	EXPEDIENTE	11327	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA COMERCIAL PETER PAN CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	MANABI	05	COD. PROVINCIA	13	06	CANTON	MANTA	07	COD. CANTON	450	08	CUIDAD	MANTA				
09	CALLE	AVD. 24 DE MAYO Y CALLE 113					10	NUMERO	618	11	TELEF.	620263	12	FAX	=====			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62512	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUSTIN JIMENEZ SNTISTEVAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300420070									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	==	21	ADMINISTRACION	==	22	PRODUCCION	==	23	OTROS	==	24	AUDITOR EXTERNO	==	25	R.N.A.E.	==

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'297.827		Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'053.655		Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -		Dividendos percibidos	405	- 0 -	
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -	
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -	
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	- 0 -	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -		TOTAL INGRESOS	499	= 0 -	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	- 0 -		Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -		Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'351.482		(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Trenos, edificios e instalaciones	151	8'738.935		Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'423.765		Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Autos	153	- 0 -		(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -		Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	1'943.233		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	610	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'219.467		Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	124.196		Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -		Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -		Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -		Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	18.327		Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	105.869		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14'676.818		Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	- 0 -		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -		Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -		Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- 0 -		Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	857.790		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -		Intereses y comisiones	559	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -		Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	857.790		Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	857.790		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- 0 -	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -		Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -		Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	45.080		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'369.809		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 0 -	
Reexpresión monetaria	306	3'404.139		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'819.028		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14'676.818		(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	- 0 -	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

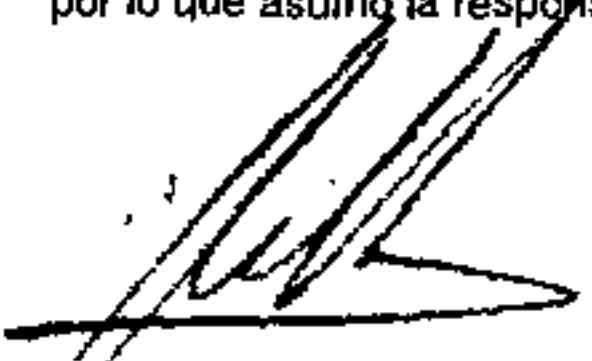
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	- 0 -	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	=====	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	=====	709	IMPUESTO UNICO	- 0 -
--------------------------	-----	-------	-----	------------------------------	-----	-------	-----	----------------	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	=====	No. TRAM.	732	=====	FECH. ING.	733	=====	738	- 0 -
IMP.	740	=====	EJER. IMP.	741	=====	No. TRAM.	742	=====	FECH. ING.	743	=====	749	- 0 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	=====							759	- 0 -
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 ROSA LAZO Matr. No. 801 17.544													
(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	- 0 -
(-) Anticipos pagados												770	- 0 -
(-) Impuestos retenidos												771	- 0 -
SALDO A FAVOR												772	- 0 -
IMPUESTO A PAGAR												773	- 0 -
Interés por mora												774	- 0 -
Multa												775	- 0 -
TOTAL PAGADO												799	- 0 -
Efectivo			Cheque No. =====			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			=====	
S/.	=====		S/.	=====		=====			S/.	=====			