

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00007845

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	CIUDAD	MANTA
09	CALLE	AVD. 24 DE MAYO Y CALLE 113				10	NUMERO	628	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 SANTISTEVAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300420070						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	=====	23	OTROS	=====	24	AUDITOR EXTERNO	=====

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'970.173	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	2'053.655	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	=====	
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	4'023.828	(-) Inventario final de productos terminados	504	=====	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=====	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'160.399	Compras de materia prima	506	=====	
Maquinanas, muebles, enseres y equipos	152	4'319.422	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	2'828.981	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	=====	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'650.840	Mano de obra indirecta	511	=====	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	156.685	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=====	
Gastos de investigación exploración y otros	163	=====	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	30.746	Inventario inicial de productos en proceso	518	=====	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	125.939	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=====	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'800.607	Inventario inicial de productos terminados	520	=====	
PASIVO CORRIENTE			(-) 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)			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	(368.032)	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	(368.032)	Otros gastos de administración y ventas	561	=====	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	(368.032)	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	=====	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	45.079	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=====	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'359.787	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	=====	
Reexpresión monetaria	306	3'763.773	(+) 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	16'168.639	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=====	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'800.607	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=====	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=====	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=====
80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 729)	702	=====	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=====
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=====	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	=====

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	=====	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=====	IRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=====	IMPUESTO UNICO	709	=====
--------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	------------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

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	=====						

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	789	=====
(-) Anticipos pagados	770	=====
(-) Impuestos retenidos	771	=====
SALDO A FAVOR	772	=====
IMPUESTO A PAGAR	773	=====
Interés por mora	774	=====
Multas	775	=====
TOTAL PAGADO	789	=====

Efectivo	Cheque No.	=====	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	=====
S/. =====	S/. =====		=====	S/. =====	

RECIBIDO 29 ABR 1997