FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00094110

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990561915001	02	EXPEDIENTE	19777	03	RAZON SOCIAL:	PEXASU C.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	DATILES y DIAGONALES (URDESA)				10	NUMERO	126	11	TELEF.:	382425	12	FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. PEDRO SALCEDO MACIAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00330036		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION –	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION –	23	OTROS –	24	AUDITOR EXTERNO –	25	R.N.A.E. –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'600.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
B) Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	363.647
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'963.647
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'612.670
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	826.381
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	2'207.702
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'231.349
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	765.362
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	548.510
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	216.852
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'411.848
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12'296.625
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	166.993
Obligaciones: IESS e impuestos	204	163.322
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	402.145
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'029.085
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'029.085
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	22.022
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'324.779
Reexpresión monetaria	306	(16'225.654)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	223.751
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37.865
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26"382.763
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'411.848

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'367.823
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	10'367.823
C) **COSTO DE VENTAS**		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'078.727
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	937.135
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'565.213
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	727.352
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'308.427
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	59.396
(+) 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	59.396
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.909
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	50.487
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.622
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37.865

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	394.118
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.098
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	404.216

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	12.622
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	12.622
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	776	12.622

FIRMAS Y PAGOS

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	JOSE CHAGLIA
Matr. No.	801	8528

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/.12.622	Pacifico	S/. –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23