

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
DIRECCION GENERAL DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00024144

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **22569**

01	RUC	0990229981001	02	EXPEDIENTE	22569	03	RAZON SOCIAL	EL PEÑON DEL PACIFICO CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	SALINAS					
09	CALLE	EDIFICIO VINA DEL MAR FRENTE AL YACHT CL				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	0	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO DIAZ JURADO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906856083											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	234.201	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	0	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	1.200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.200.000
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	234.201	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.838.096	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	1.081.322	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.756.774	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	0	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	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.990.975	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		
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	0
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
Intereses 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	68.285
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	229.480
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	138.571
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	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	0	Otros gastos de administración y ventas	561	846.410
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	569	1.282.746
Capital suscrito y/o asignado	301	1.400.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	1.100	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.890.754	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	0
Reexpresión monetaria	306	222.754	(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	82.746
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	440.927	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	82.746	Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.990.975	(-) Participación 15% de Trabajadores	584	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.990.975	(-) 85% Dividendos percibidos	585	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	586	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	589	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	0
				592	82.746

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	39.910
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	39.910

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	33.912	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	0	
Nombre	800	JOSE QUIMI B.	SALDO A FAVOR	772	33.912
Matr. No.	801	4397	IMPUESTO A PAGAR	773	0
			Interés por mora	774	0
			Multas	775	1.000
			TOTAL PAGADO	799	1.000
Electivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 1.000	S/. 0		0	S/. 0	