

**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** 6 **No. A00041620**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC	0990229961001	EXERCENTE	22569	RAZON SOCIAL	EL PEÑON DEL PACIFICO CIA. LTDA.					
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	SALINAS	COD. CANTON	405	CUIDAD	SALINAS	
CALLE	EDIFC VINA DEL MAR FRENTE AL YACHT CLUB				NUMERO	S/N	TRAM.	0	PAS.	0
ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	TPO. DOCUMENTACION	387		
FORMA DE REPRESENTACION LEGAL	GUILLERMO DIAZ JURADO				COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906856083				
ESPECIE	1	ESPECIE	0	ESPECIE	0	ESPECIE	0	ESPECIE	0	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	166.001	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.440.000
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	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	400	<b>1.440.000</b>
Reparaciones, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes y productos propios)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>166.001</b>	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.103.742	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	1.577.826	Mano de obra directa	509	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>4.525.916</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	800.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	80.000	Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>720.000</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>5.411.917</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>0</b>
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	562	0
Otros pasivos corrientes	209	0	Gastos de gestión	563	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>0</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	565	225.800
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	249.333
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	569	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>0</b>	Provisiones deducibles	570	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	1.082.400
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>1.557.533</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	1.400.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	1.100	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.088.754	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>0</b>
Reexpresión monetaria	306	719.847	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>( 117.533 )</b>
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 680.251 )	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 117.533 )	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>5.411.917</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>5.411.917</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
			(-) 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
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	<b>0</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>0</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>( 117.533 )</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.891
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12.891

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	0
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	39.910
				(-) Impuestos retenidos		771	0
 Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	39.910
				IMPUESTO A PAGAR		773	0
Nombre: JOSE QUIMI B. Matr. No: 4397				Interés por mora		774	0
				Multas		775	1.000
Electivo				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	<b>1.000</b>
Cheque No. 0				Banco		Notas de Crédito (cantidad) 0	
Si. 1.000				Si. 0		Si. 0	