

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00014869

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                     |           |                |                |    |                               |                      |       |                    |                 |    |        |           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----|-------------------------------|----------------------|-------|--------------------|-----------------|----|--------|-----------|
| 01 | RUC                            | 0990324379001                       | 02        | EXERCICIO      | 230807         | 03 | RAZON SOCIAL                  | PZ STOS CRIS C.LTDA. |       |                    |                 |    |        |           |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                              | 05        | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                        | GUAYAS               | 07    | COD. CANTON        | 390             | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE                          | MAPASINGUE CALLE 2DA.               |           |                |                | 10 | NUMERO                        | 224                  | 11    | TELEF.             | 352281          | 12 | FAX    | -         |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ELABORACION DE PRODUCTO ALIMENTICIO |           |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 31219                | 15    | TIPO CONTRIBUYENTE | 387             |    |        |           |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ISABEL MONCAYO DE CABRERA           |           |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0907633916           |       |                    |                 |    |        |           |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                                  | DIRECCION | 21             | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION                    | 23                   | OTROS | 24                 | AUDITOR EXTERNO | 25 | RLAE   |           |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |                             |             |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 17'277.882  |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 722'765.031 |         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -           |         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 116'132.629 |  | Exportaciones                                            | 403                         | -           |         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 46'145.737  |         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 3'760.000   |  | 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         | 397.418 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -           |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 677'016.712 |         |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |         |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -           |         |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 4'125.831   |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -           |         |
| Activos corrientes                                                 | 113 | 501'200.000 |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -           |         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 141'797.342 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -           |         |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -           |         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 4.917       |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | 114'264.268 |         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 111'204.131 |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -           |         |
| Vehículos                                                          | 153 | -           |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -           |         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | 123'051.342 |         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 100'659.169 |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -           |         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 10'549.879  |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -           |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | 10'896.724  |         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -           |         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -           |         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -           |         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           |  | Energía, agua, teléfono                                  | 516                         | -           |         |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 132'237.291 |         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -           |         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -           |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -           |         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 152'347.221 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 657.784     |         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           |         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 11'865.219  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 381'107.409 |         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 6'786.193   |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 67'591.346  |         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 12'139.976  |  | 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                         | 5'482.034   |         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 30'791.388  |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 1'470.170   |         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 3'552.467   |         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -           |         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 21'628.337  |  | 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 | 21'628.337  |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 159'118.002 |         |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 52'419.725  |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | 237'214.019 |         |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |         |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000   |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -           |         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -           |         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -           |         |
| Reservas                                                           | 304 | 1'641.216   |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -           |         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 40'491.979  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 58'695.284  |         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -           |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -           |         |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -           |         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 18'376.058  |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -           |         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 37'418.243  |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 58'695.284  |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 99'927.496  |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 8'804.203   |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 152'347.221 |  | (-) 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+589)                          | 590                         | 49'890.991  |         |
|                                                                    |     |             |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 12'472.748  |         |
|                                                                    |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 37'418.243  |         |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -         |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 9'978.198 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 2'562.112 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |   |                |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES |   |                |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |     |           |   | IMPUESTO UNICO |   |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|--------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|-----|-----------|---|----------------|---|-----|---|
| 704                                                                                                                                                          | - | 705            | - | 706                            | - | 707            | - | 708                                | -   | 709       | - | 710            | - | 711 | - |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   |                                |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |           |   |                |   |     |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                  | - | FECH. ING. 733 | - | 734                                | -   | 735       | - | 736            | - | 737 | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                  | - | FECH. ING. 743 | - | 744                                | -   | 745       | - | 746            | - | 747 | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | EJER. IMP. 751 | - |                                |   |                |   | 748                                | -   | 749       | - | 750            | - | 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) |   |                |   |                                |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760 | -         |   |                |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                |   |                |   | (-) Anticipos pagados              | 770 | -         |   |                |   |     |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   |                                |   |                |   | (-) Impuestos referidos            | 771 | 7'416.086 |   |                |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                |   |                |   | SALDO A FAVOR                      | 772 | -         |   |                |   |     |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   |                                |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 | 5'056.662 |   |                |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                |   |                |   | Intereses por mora                 | 774 | -         |   |                |   |     |   |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |   |                |   |                                |   |                |   | Multas                             | 775 | -         |   |                |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                |   |                |   | TOTAL PAGADO                       | 776 | 5'056.662 |   |                |   |     |   |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |   |                |   |                                |   |                |   |                                    |     |           |   |                |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                |   |                |   |                                    |     |           |   |                |   |     |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   |                                |   |                |   |                                    |     |           |   |                |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                |   |                |   |                                    |     |           |   |                |   |     |   |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |   |                |   |                                |   |                |   |                                    |     |           |   |                |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                |   |                |   |                                    |     |           |   |                |   |     |   |
| Banco                                                                                                                                                        |   |                |   |                                |   |                |   |                                    |     |           |   |                |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                |   |                |   |                                    |     |           |   |                |   |     |   |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |   |                |   |                                |   |                |   |                                    |     |           |   |                |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                |   |                |   |                                    |     |           |   |                |   |     |   |
| Si.                                                                                                                                                          |   |                |   |                                |   |                |   |                                    |     |           |   |                |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                |   |                |   |                                    |     |           |   |                |   |     |   |