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. A 0 0017424

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099034777800	b2	EXPEDIENTE	23725	03	RAZON SOCIAL	PELUQUERIAS INDUSTRIALES (PICLA) C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. SEGUNDA HAPASINGUD ESTE			10	NUMERO	200	11	TELEF.	350210	12	FAX	353253					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIVERO VASCONEZ ESTHER ING.																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS									
Caja, bancos	101	3'151.029		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--							
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	103'800.000							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		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	36.543						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	103.836.543							
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--							
Impuestos anticipados	112	1'254.854		Compra de productos terminados	502	--							
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'405.883		(-) Inventario final de productos terminados	504	--							
ACTIVO FIJO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	276'803.315		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80'812.518		Comisiones en ventas y publicidad	552	--							
Vehículos	153	--		Gastos de gestión	553	--							
Otros activos fijos	154	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'671.100							
(-) Depreciación acumulada	155	106'124.297		Impuestos, contribuciones y otros	555	8'183.169							
TOTAL ACTIVO FIJO	159	251'491.536		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'072.976							
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS NO OPERACIONALES									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Pérdida en venta de activos	571	--							
Gastos de organización y constitución	162	103.556		Pérdida por diferencias de cambio	572	--							
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Otros gastos no operacionales	573	--							
Aportaciones en asociaciones	164	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--							
Otros activos no corrientes	165	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'867.644							
(-) Amortización acumulada	166	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	103.556		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	256'000.975		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--							
PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)									
Cuentas por pagar	201	42'447.521		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	730.147							
Documentos por pagar	202	49'506.265		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--							
Provisiones sociales por pagar	203	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'764.521		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--							
Otros pasivos corrientes	206	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'137.497							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	93'718.307		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'034.374							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTO UNICO									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--							
Obligaciones emitidas	213	--		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--							
Otros pasivos a largo plazo	214	--		IMPUESTO UNICO	709	--							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		DETALLE DE COMPENSACIONES									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93'718.307		IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. INC. 733	--	739	--
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--		IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--		REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Gastos de gestión	553	--		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)					
Reservas	304	4'679.706		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'671.100		C. Sandra Escobar Veltz					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	89'786.059		Impuestos, contribuciones y otros	555	8'183.169		Firma del representante legal					
Reexpresión monetaria	306	44'713.780		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'072.976		CONTADORA					
Otros superávits	307	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--		Nombre 800 Sandra E.					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--		Matr. No. 801 0.23257					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'103.129		Intereses y comisiones	559	12'099.344		Efectivo					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	162'282.668		Provisiones deducibles	560	--		Cheque No.					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	256'000.975		Otros gastos de administración y ventas	561	42'942.310		Banco					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'554.916		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	827.499		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	2'554.916		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	--			705	--			706	--		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. INC. 733	--	739	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. INC. 743	--	749	--		
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--		
DECLARACION DE VERDAD				TOTAL COMPENSACIONES				760			
C. Sandra Escobar Veltz				(-) Anticipos pagados				770			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				771			
CONTADORA				SALDO A PAGAR POR IMPUESTOS				772			
Nombre 800 Sandra E.				IMPUESTO A PAGAR				773			
Matr. No. 801 0.23257				Interés por mora				774			
Efectivo				Multas				775			
Cheque No.				TOTAL PAGADO				799			
Banco				Efectivo				799			
Notas de Crédito (cantidad)				Cheque No.				799			