

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00009582

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	D99034777800	02	EXPEDIENTE	237253	03	RAZON SOCIAL	PELUQUERIAS INDUSTRIALES (PICLA) C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. SEGUNDA MAPASINGUE ESTE
10	NUMERO	200	11	TELEF.	350210	12	FAX	353253
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COO. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ESTHER VIVERO VASCONEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903496990	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RMAE	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'589.154		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	137'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'500.000		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	274.137
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS		409	137'874.137
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1'282.458		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	13'371.612	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	381'624.056		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'336.564		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	65'493.526		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	326'467.094	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
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	93.201		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	93.201	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	339'931.907	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	9'495.026		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	---
Impuestos por pagar	202	76'856.500		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	189.977		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	269.135		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	205	---		Gastos de gestión	553	67'504.971	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	86'810.638	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'503.905	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	1'941.378	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'159.671	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'754.303		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Intereses y comisiones	559	28'374.646	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	15'754.303	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	102'564.941	Otros gastos de administración y ventas	561	1'123.050	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	136'607.621
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Reservas	304	7'562.349		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	116'285.393		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---
Reexpresión monetaria	306	92'711.820		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'266.516	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	807.404		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	237'366.966	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'266.516	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	339'931.907	(-) Participación 15% de trabajadores	585	189.977	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'314.319
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	215.308
Valor anticipo ((701-702)-771)	703	3'314.319

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	---		RENTAS FINANCIERAS	705	---	
RENTAS FINANCIERAS	706	---		RENTAS FINANCIERAS	707	---	
DETALLE DE COMPENSACIONES				DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	---			EJER. IMP. 731	---		
IMP. 740	---			EJER. IMP. 741	---		
REEXP. MON.	---			EJER. IMP. 751	---		
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)				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)			
Firma del representante legal				Firma del representante legal			
Nombre				Nombre			
Mater. No.				Mater. No.			
Efectivo				Efectivo			
Cheque No.				Cheque No.			
Banco				Banco			
Notas de Crédito (cantidad)				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Companias

Task: Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-006-001343-1

Valor : S/.0**

30/MAR/1998 CAJA/0011 REF:5380111