

**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 1996 No. A 00012962**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 24284

01	RUC	1990387087001	02	EXPEDIENTE	24284	03	RAZON SOCIAL	PENAHERRERA DE COMERCIO C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	JOSE DE ANTEPARA Y 9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	909	11	TELEF.	323304	12	FAX	324220		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION VTA. REPUESTOS AUTOM.		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BOLIVAR PENAHERRERA PAREDES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904147329						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	736.477	Ventas gravadas con I.V.A.	401	558'278.874	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	297'747.811	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	20.060	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	227'803.797	
Otras cuentas por cobrar	105	639.873	Ingresos no operacionales	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	21'064.256
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	966'548.503	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.351'539.333	

B) ACTIVO CORRIENTE		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	3'768.739	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.075'286.434
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	118'706.306
Impuestos anticipados	112	17'072.695	Importaciones de productos terminados	503	666'394.917
Otros activos corrientes	113	21'963.828	(-) Inventario final de productos terminados	504	939'486.229
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.308'457.866	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

D) ACTIVO FIJO		E) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77'886.502
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	226'261.627	Comisiones en ventas y publicidad	552	83'848.362
Vehículos	153	177'486.010	Gastos de gestión	553	1'828.800
Otros activos fijos	154	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'156.811
(-) Depreciación acumulada	155	204'024.005	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'608.129
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	199'723.632	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	548.466

F) ACTIVOS NO CORRIENTES		G) GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	116'877.073
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Otros gastos no operacionales	573	14'581.135
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	131'458.208
Otros activos no corrientes	165	117'880.176	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC. (499-529-569)	580	(156'367.270)
(-) Amortización acumulada	166	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	117'880.176	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

H) PASIVO CORRIENTE		I) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	72'891.678	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Documentos por pagar	202	923'403.814	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	516'447.934
Provisiones sociales por pagar	203	4'478.056	Obligaciones emitidas	213	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'006.621	Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	516'447.934
Otros pasivos corrientes	206	2'508.609	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.524'736.712
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.008'288.778			

J) PASIVO CORRIENTE		K) PATRIMONIO NETO			
Cuentas por pagar	201	72'891.678	Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
Documentos por pagar	202	923'403.814	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	4'478.056	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	150'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'006.621	Reservas	304	19'981.854
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Otros pasivos corrientes	206	2'508.609	Reexpresión monetaria	306	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.008'288.778	Otros superávits	307	-0-

L) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		M) PATRIMONIO NETO			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	516'447.934	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	150'000.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Reservas	304	19'981.854
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	516'447.934	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.524'736.712	Reexpresión monetaria	306	-0-

N) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		O) IMPUESTO A LA RENTA			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'112.612	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(156'367.270)
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'647.837	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	592	(156'367.270)

P) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Q) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	RENTAS FINANCIERAS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-0-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-0-

R) DETALLE DE COMPENSACIONES		S) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751			

T) DECLARACION DE VERDADEROS DATOS		U) COMPENSACIONES		
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	-0-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	770	6'607.920
Firma del contador: <i>[Firma]</i>		(-) Impuestos retenidos	771	10'464.775
Nombre: 800 ING. J. PEREZ		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	17'072.695
Matr. No. 801 0.6228		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-0-
Efectivo		Interés por mora	774	-0-
Cheque No.		Multas	775	-0-
Banco		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-0-
Notas de Crédito (cantidad)				