

DEL ECUADOR

FINANZAS Y CREDITO PUBLICO

GENERAL DE RENTAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 N° B 00063376

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

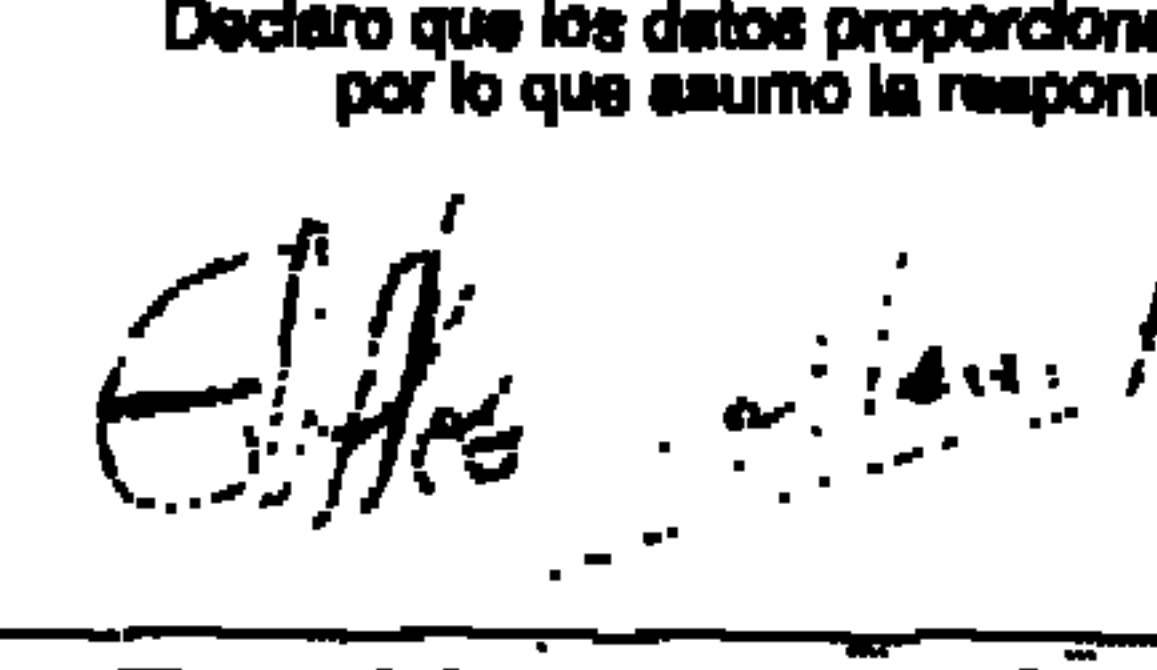
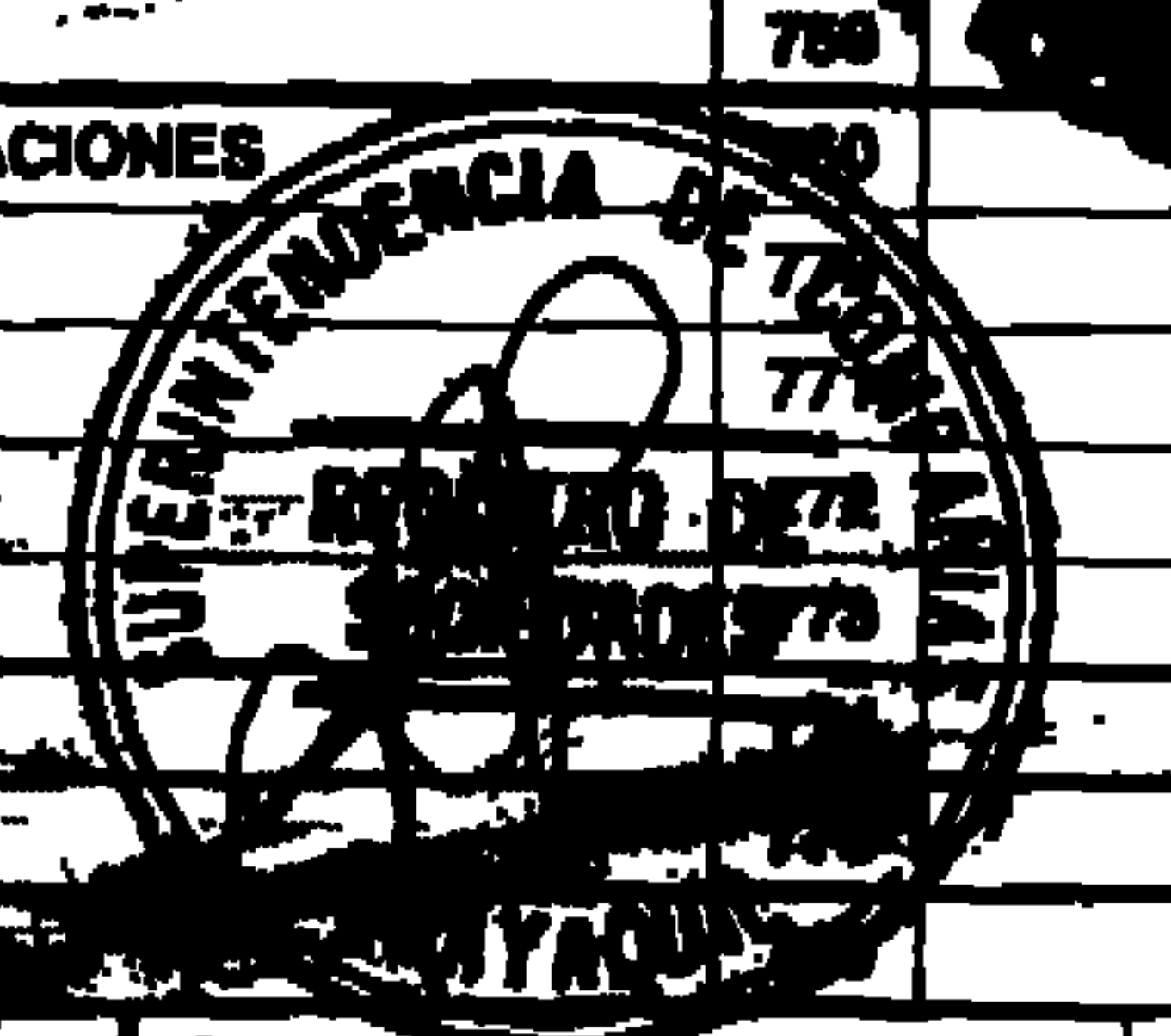
25195

04	N°	0990005494001	02	EXERCICIO	2519576	RAZON SOCIAL	PAVEL CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	0906	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	GENERAL ENRIQUEZ	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE VELAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	352976	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS COLLANTES AGUILAR	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0901896758							
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	285.604	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11'857.060
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	72'457.060	Otras rentas	409	-
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	11'857.060
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'487.714	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	2'150.000	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'380.378	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 4	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 2	Compras de materia prima	506	3'891.296
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	2'520.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'001.932
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	398.660
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	3'190.470
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	76'380.384	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	67'180.412
Cuentas por pagar	201	46'796.882	(-) Inventario final de productos terminados	521	72'169.975
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9'012.795
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	992.380	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47'789.262	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'097.574
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	149.554
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'936.725
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'183.853
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	957.910	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'345.546	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	14'627.254	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	(339.588)
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	(339.588)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'591.122	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(339.588)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	76'380.384	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	(339.588)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(339.588)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	748.927	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	748.927	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	706	-	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				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	-		-		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL PAGADO			
Firma del contador							
Nombre: BOB C. SALOMON BAYAS							
Matr. No. 801 1.732							
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Nota de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

10 ABR. 1995

CAJA 015-31