

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. 0000092

25.340.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	28.044.434	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	156.399.762	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.374.988	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	11.356.691	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	8.627.609
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	165.027.371	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	9.735.927	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64.512.040	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	33.567.963	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.677.636	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	103.987.169
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.859.751	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	7.003.790
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42.105.350	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.633.430
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas		36.592.555
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42.105.350	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	560	155.216.944

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8.338.863
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2084.716

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2.084.716			
	IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
	IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-

REEXP. MON.		EJER. IMP.		751	-	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	-
				(-) Impuestos retenidos		771	4.173.189
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		772	2088.473
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre: Sra. LAURA CASTRO L.				Interes		774	250.164
Matr. No. 801 D.20177				Multas		775	-
				TOTAL PAGADO		776	250.164
Efectivo		Cheques No.		700	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -		S/. 250.164			PACIFICO	S/. 000.000	

30023 002 330-0

Banco del Pacifico 95

30023 002 330-0