

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A00063690

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **25788**

01	RUC	099062864500	02	IDENTIFICACION	25788	03	RAZON SOCIAL	PAJEJA Y FRANCO S.LTDA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	CIUDAD	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYAS
09	DIRECCION	CHILE Y LUCUE	10	NUMERO	303	11	TELEFONO	510588	12	OTRO			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESTUDIO JURIDICO	14	SOL. ACTIVIDAD ECON.		15	TPO. CONTRIBUYENTE	388					
16	REPRESENTANTE LEGAL	A.G. JUAN FRANCO PORRAS					17	COD. DE COMPAÑIAS O PERSONAS	D905080420				
18	OTRO	20	OTRO	21	OTRO	22	OTRO	23	OTRO	24	OTRO	25	OTRO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	50,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
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	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50,000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	50,000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	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	50,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	100,000	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Obligaciones por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100,000	Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-629-699)	689	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (689+691+692-693)	694	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100,000	(-) Participación 15% de trabajadores	695	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	100,000	(-) 85% Dividendos percibidos	696	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)	729	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		730	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-						740	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90, Ley 56)											
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
								(-) Anticipos pagados	770	-	
								(-) Impuestos retenidos	771	-	
								SALDO A FAVOR	772	-	
								IMPUESTO A PAGAR	773	-	
									774	-	
									775	-	
									776	-	
									777	-	
									778	-	
									779	-	
									780	-	
									781	-	
									782	-	
									783	-	
									784	-	
									785	-	
									786	-	
									787	-	
									788	-	
									789	-	
									790	-	
									791	-	
									792	-	
									793	-	
									794	-	
									795	-	
									796	-	
									797	-	
									798	-	
									799	-	
									800	-	
									801	-	
									802	-	
									803	-	
									804	-	
									805	-	
									806	-	
									807	-	
									808	-	
									809	-	
									810	-	
									811	-	
									812	-	
									813	-	
									814	-	
									815	-	
									816	-	
									817	-	
									818	-	
									819	-	
									820	-	
									821	-	
									822	-	
									823	-	
									824	-	
									825	-	
									826	-	
									827	-	
									828	-	
									829	-	
									830	-	
									831	-	
									832	-	
									833	-	
									834	-	
									835	-	
									836	-	
									837	-	
									838	-	
									839	-	
									840	-	
									841	-	
									842	-	
									843	-	
									844	-	
									845	-	
									846	-	
									847	-	
									848	-	
									849	-	
									850	-	
									851	-	
									852	-	
									853	-	
									854	-	
									855	-	
									856	-	
									857	-	
									858	-	
									859	-	
									860	-	
									861	-	
									862	-	
									863	-	
									864	-	
									865	-	
									866	-	
									867	-	
									868	-	
									869	-	
									870	-	
									871	-	
									872	-	
									873	-	
									874	-	
									875	-	
									876	-	
									877	-	
									878	-	
									879	-	
									880	-	
									881	-	
									882	-	
									883	-	
									884	-	
									885	-	
									886	-	
									887	-	
									888	-	
									889	-	
									890	-	
									891	-	
									892	-	
									893	-	
									894	-	
									895	-	
									896	-	
									897	-	
									898	-	
									899	-	
									900	-	
									901	-	
									902	-	
									903	-	
									904	-	
									905	-	
									906	-	
									907	-	
									908	-	