

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **g** **No. B 00053120****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	IND. 0990855576001	02	EXPEDIENTE 27147	03	RAZON SOCIAL: L. PEDDAEUS DEL ECUADOR C. LTDA.							
04	PROVINCIA: Guayas	05	COD. PRIMARIA: 09	06	CANTON: Guayaquil	07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: Guayaquil			
09	CALLE: Leticia	10	NUMERO: 334	11	TELEF: 516656	12	FAX: 321453					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Representaciones	14	COD. ACTIVIDAD ECON: 62137	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Walter von Komberg	17	CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE: 170308191-7									
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION: 1	21	ADMINISTRACION: 4	22	PRODUCCION: -	23	OTROS: -	24	AUDITOR EXTERNO: -	25	R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21.692.210	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	92.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67.253.484	Exportaciones	403	262.052.621	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Ingresos por Comisión	403	262.052.621	
Otras cuentas por cobrar	105	16.628.356	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	408	-
			TOTAL INGRESOS	409	262.052.621	

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Meraderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	29.502.302	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	135.168.352	Inventario inicial de materia prima	505	-

Terrenos, edificios e instalaciones	151	24.552.255	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63.701.274	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	75.360.445	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	135.558.040	Depreciación de equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28.055.933	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	111.648.574
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	12.943.968
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	29.312.931
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	59.911.943
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.717.293
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.763.640
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	163.224.285	Amortización pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	22.136.961	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio (ganancia)	572	(89.005.261)
Provisiones sociales por pagar	203	13.115.864	Otros gastos no operacionales (Ingresos)	573	(475.631)
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.734.893	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (Ingresos)	579	(89.480.892)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-589)	580	28.967.542
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39.987.723	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	59.911.943
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.717.293
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.763.640
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39.987.723	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	39.556.572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	322.565.971
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(20.503.711)	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio (ganancia)	572	(89.005.261)
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales (Ingresos)	573	(475.631)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	123.273.465	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (Ingresos)	579	(89.480.892)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.466.808	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-589)	580	28.967.542
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	123.236.562	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	163.224.285	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	59.911.943
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.717.293
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.763.640

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Amortización pérdidas por diferencias de cambio	558	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Intereses y comisiones	559	-
IMPUESTO UNICO	709	-	Provisiones deducibles	560	-

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	5.155.603			
	IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
	IMP.	740	FUNDACION	EJER. IMP.	750	2000	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	1.533.901
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

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	1.533.901
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	1.028.542
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	55.175
Nombre: 801 Ing. Irma Carrillo			SALDO A FAVOR	772	3.422.916
Matr. No. 801 12.070			IMPUESTO A PAGAR	773	2.732.985
Efectivo			Interés por mora	774	-
Cheque No. 000193			Multas	775	-
Banco			TOTAL PAGADO	789	2.732.985
S/. -			Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/. 2.732.985			SELO Y FECHA DE RECEPCION		