

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A00025388

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099129270500	02	EXPERIENCIA	28799	03	RAZON SOCIAL	PSI, Productos y Servicios Industriales C.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	107	COD. CANTON	390	08	CIVIL	Guayaquil				
09	CALLE	Alborada X Etapa Mz.413			10	NUMERO	25	11	TELEF.	236592	12	PAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Representaciones y Comisiones			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	652374	15	COD. CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Torres Andrade Guillermo Francisco			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18-01023225											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ENAJ.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'000.000	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	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	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	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000	(-) 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 fra.	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	-	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	-
(-) Depreciación acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones 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	208	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
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	218	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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	-	
Por anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-		

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
704	-	705	-
706	-	707	-

G) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 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)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 Fernando Ruiz			
Matr. No. 801 19032			
Efectivo			
Cheque No.			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			

H) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	FECH. ING. 753	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora			
Multas			
TOTAL PAGADO			

I) IMPUESTO UNICO			
709	-	710	-
711	-	712	-
713	-	714	-
715	-	716	-
717	-	718	-
719	-	720	-

J) IMPUESTO UNICO			
721	-	722	-
723	-	724	-
725	-	726	-
727	-	728	-
729	-	730	-

K) IMPUESTO UNICO			
731	-	732	-
733	-	734	-
735	-	736	-
737	-	738	-
739	-	740	-

L) IMPUESTO UNICO			
741	-	742	-
743	-	744	-
745	-	746	-
747	-	748	-
749	-	750	-

M) IMPUESTO UNICO			
751	-	752	-
753	-	754	-
755	-	756	-
757	-	758	-
759	-	760	-

N) IMPUESTO UNICO			
761	-	762	-
763	-	764	-
765	-	766	-
767	-	768	-
769	-	770	-

O) IMPUESTO UNICO			
771	-	772	-
773	-	774	-
775	-	776	-
777	-	778	-
779	-	780	-

P) IMPUESTO UNICO			
781	-	782	-
783	-	784	-
785	-	786	-
787	-	788	-
789	-	790	-

Q) IMPUESTO UNICO			
791	-	792	-
793	-	794	-
795	-	796	-
797	-	798	-
799	-	800	-

R) IMPUESTO UNICO			
801	-	802	-
803	-	804	-
805	-	806	-
807	-	808	-
809	-	810	-

S) IMPUESTO UNICO			
811	-	812	-
813	-	814	-
815	-	816	-
817	-	818	-
819	-	820	-

T) IMPUESTO UNICO			
821	-	822	-
823	-	824	-
825	-	826	-
827	-	828	-
829	-	830	-

U) IMPUESTO UNICO			
831	-	832	-
833	-	834	-
835	-	836	-
837	-	838	-
839	-	840	-

V) IMPUESTO UNICO			
841	-	842	-
843	-	844	-
845	-	846	-
847	-	848	-
849	-	850	-

W) IMPUESTO UNICO			
851	-	852	-
853	-	854	-
855	-	856	-
857	-	858	-
859	-	860	-

X) IMPUESTO UNICO			
861	-	862	-
863	-	864	-
865	-	866	-
867	-	868	-
869	-	870	-

Y) IMPUESTO UNICO			
871	-	872	-
873	-	874	-
875	-	876	-
877	-	878	-
879	-	880	-

Z) IMPUESTO UNICO			
881	-	882	-
883	-	884	-
885	-	886	-
887	-	888	-
889	-	890	-

AA) IMPUESTO UNICO			
891	-	892	-
893	-	894	-
895	-	896	-
897	-	898	-
899	-	900	-

BB) IMPUESTO UNICO			
901	-	902	-
903	-	904	-
905	-	906	-
907	-	908	-
909	-	910	-

CC) IMPUESTO UNICO			
911	-	912	-
913	-	914	-
915	-	916	-
917	-	918	-
919	-	920	-

DD) IMPUESTO UNICO			
921	-	922	-
923	-	924	-
925	-	926	-
927	-	928	-
929	-	930	-

EE) IMPUESTO UNICO			
931	-	932	-
933	-	934	-
935	-	936	-
937	-	938	-
939	-	940	-

FF) IMPUESTO UNICO			
941	-	942	-
943	-	944	-
945	-	946	-
947	-	948	-
949	-	950	-

GG) IMPUESTO UNICO			
951	-	952	-
953	-	954	-
955	-	956	-
957	-	958	-
959	-	960	-

HH) IMPUESTO UNICO			
961	-	962	-
963	-	964	-
965	-	966	-
967	-	968	-
969	-	970	-

II) IMPUESTO UNICO			
971	-	972	-
973	-	974	-
975	-	976	-
977	-	978	-
979	-	980	-

JJ) IMPUESTO UNICO			
981	-	982	-
983	-	984	-
985	-	986	-
987	-	988	-
989	-	990	-

KK) IMPUESTO UNICO			
991	-	992	-
993	-	994	-
995	-	996	-
997	-	998	-
999	-	1000	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tribunales de Justicia S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL PACIFICO

30-001-054022-1

Valor : \$/0**

28/OCT/1997 CAJA:0071 REF:4263911

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.