REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 9 **No. B** 00080669

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** Enero 1 - Abril 30

01 RUC 0190007537001 02 EXPEDIENTE 30116503 RAZON SOCIAL [illegible]
06 PROVINCIA [illegible] 07 CANTON [illegible] 08 CIUDAD [illegible]
09 CALLE [illegible] 10 NUMERO 5-32 11 TELEF. 802-111 12 FAX 802-305
13 ACTIVIDAD ECONOMICA [illegible] 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 0 15 TIPO OPERACIONES NAT
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL [illegible] 17 CPA DE CONFIANZA O PATROCINIO 0190071504-5
PERSONAL OCUPADO 20 REGIONAL 1 21 APARTADO 0 22 PROVINCIA 0 23 CIUDAD 0 24 AUDITOR INTERNO 0 25 FAX 0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	0
Inversiones financieras temporales	102	4'224'075.838
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	109	0
B) Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	12'565.760
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'236'641.598
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0
C) **ACTIVOS NO CORRIENTES**		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Amortizaciones en ejecuciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'236'641.598
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'095'981.220
Documentos por pagar	202	0
Obligaciones sociales por pagar	203	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	0
Aportes accionistas o socios/as, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'095'981.220
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o socios/as	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'095'981.220
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	37'870.000
(-) Capital suscrito no pagado, aportes en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	1'700'517.530
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'127'272.248
Participación minoritaria	306	0
Otros superávits	307	0
Pérdidas y utilidades acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (pérdida) del ejercicio (ganancia del ejercicio s/p neta)	309	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'865'659.778
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	4'236'640.998

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Rentas exentas y no gravad.	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	
TOTAL INGRESOS	499	
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Luz/gas, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización en pérdidas por diferencias de cambio	558	
Vehículos y combustibles	559	
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversión y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584+589 a 589)	590	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	
(+) TOTAL COMPENSACIONES	769	12'565.760
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Retenciones recibidas	771	
SALDO A FAVOR	772	12'565.760
IMPUESTO A PAGAR	773	
Multas	774	
Intereses	775	
TOTAL PAGADO	799	

C) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

(*) Total activos netos (Ver Código 170-deducciones)	701	
40% impuesto a la renta causado (99%-Código 735)	702	
Valor anticipo (100 o 702) (777)	703	

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

HENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	
RECAP. MON.	EJER. IMP. 751		FECH. ING. 753	749	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. Con fines de control autorizo a la Superintendencia de Compañías, Ley 55

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Nombre

Matr. No. 801 2053

Efectivo Cheque No.

Sí. Sí.

2.1 Copia: Superintendencia de Compañías

Superintendencia de Compañías
05 MAYO 2000
Victor Barros Paulon
Registro de Sociedades

BANCO DEL PACIFICO
AGENCIA ESPAÑA
29 FEB. 2000
Caja No. 15