

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00058327**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL								
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD				
09	CALLE												
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL												
17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE												
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.
<b>INGRESOS</b> 101 Caja, bancos 1'250.000 102 Inversiones financieras temporales 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 104 (-) Provisión cuentas incobrables 105 Otras cuentas por cobrar 6'800.345 106 Inventario de materia prima 107 Inventario de productos en proceso 108 Inventario de suministros y materiales 109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 110 Mercaderías en tránsito 111 Repuestos, herramientas y accesorios 112 Impuestos anticipados 113 Otros activos corrientes <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8'050.345</b> <b>ACTIVO FIJO</b> 151 Terrenos, edificios e instalaciones 152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 153 Vehículos 154 Otros activos fijos 155 (-) Depreciación acumulada 159 <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b> 161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 162 Gastos de organización y constitución 3'209.927 163 Gastos de investigación exploración y otros 164 Aportaciones en asociaciones 165 Otros activos no corrientes 166 (-) Amortización acumulada <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3'209.927</b> <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 11'260.272</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b> 201 Cuentas por pagar 202 Documentos por pagar 203 Provisiones sociales por pagar 204 Obligaciones: IESS e impuestos 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 206 Otros pasivos corrientes <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 209</b> <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b> 211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 212 Préstamos de accionistas o casa matriz 9'121.790 213 Obligaciones emitidas 214 Otros pasivos a largo plazo <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 9'121.790</b> <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 9'121.790</b> <b>PATRIMONIO NETO</b> 301 Capital suscrito y/o asignado 5'000.000 302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. (3'750.000) 304 Reservas 305 Reserva por revalorización del patrimonio 306 Reexpresión monetaria 888.482 307 Otros superávit 308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta <b>TOTAL PATRIMONIO NETO 2'138.482</b> <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 11'260.272</b>													
<b>B) COSTO DE VENTAS</b> 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 502 Compra de productos terminados 503 Importaciones de productos terminados 504 (-) Inventario final de productos terminados 505 Inventario inicial de materia prima 506 Compras de materia prima 507 Importaciones de materia prima 508 (-) Inventario final de materia prima 509 Mano de obra directa 510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 511 Mano de obra indirecta 512 Suministros y materiales 513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 514 Aportes IESS y beneficios sociales 515 Mantenimiento y reparaciones 516 Energía, agua y teléfono 517 Otros gastos de fabricación 518 Inventario inicial de productos en proceso 519 (-) Inventario final de productos en proceso 520 Inventario inicial de productos terminados 521 (-) Inventario final de productos terminados <b>TOTAL COSTO DE VENTAS 529</b> <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 552 Comisiones en ventas y publicidad 553 Gastos de gestión 554 Agua, luz, teléfono, télex y fax 555 Impuestos, contribuciones y otros 556 Depreciación de bienes y amortizaciones 557 Cuentas incobrables y baja de inventarios 558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 559 Intereses y comisiones 560 Provisiones deducibles 561 Otros gastos de administración y ventas 569 <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b> <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> 571 Pérdida en venta de activos 572 Pérdida por diferencias de cambio 573 Otros gastos no operacionales <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579</b> <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580</b> (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 <b>Utilidad Neta (580+581+582-583) 584</b> (-) 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 <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) 590</b> <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591</b> Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592													
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> 701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 703 Valor anticipo (701 ó 702) -771 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729</b> <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 <b>SALDO A FAVOR 772</b> <b>IMPUESTO A PAGAR 773</b> Interés por mora 774 Multas 775 <b>TOTAL PAGADO 799 32.000</b> Efectivo Cheque No. 799 Banco Notas de Crédito (cantidad) S/. S/. 32.000 PACTICO S/													

BANCO DEL PACIFICO  
 30-004-028903-4  
 Valor : S/. 32.000\*\*  
 30/ABR/1998 CAJA:0141 REF:6295211  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 Exp. 1985  
**SECCION ARCHIVO RECIBIDO**  
 APR 30 1998