

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00009313

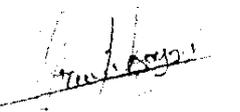
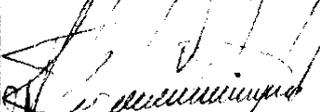
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0790086287004 02 EXPEDIENTE: 30117 03 RAZON SOCIAL: PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL PAQUETICO IRONICO S.A. PRINCIPAL
 04 PROVINCIA: El Oro 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: Yachala 07 COD. CANTON: 10 08 CIUDAD: Yachala 09 COD. CIUDAD: 0997
 09 CALLE: Via a Pasaje 10 NUMERO: 11 11 TELEF.: 12 FAX: 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Purificación y Comerc. de agua 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 81341 15 TIPOCENTRO: URBANA No. 3
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Lcdo. Mario Vicente Loayza Sanchez 17 CED. DE JURISDICCION O PASAPORTE: 18
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 ANEXOS: 25 R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	253.216	Ventas gravadas con I.V.A.	401	41'827.824
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	848.435	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	16'634.498	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	380.500	Otras rentas	408	17'816.601
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	59'644.425
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	19'438.941	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías 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	1'322.202	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'438.941	Inventario inicial de materia prima	505	5'472.840
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	35'307.273
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'859.578	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'165.233	(-) Inventario final de materia prima	508	(16'634.498)
Vehiculos	153	-	Mano de obra directa	509	12'694.289
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'115.314
(-) Depreciación acumulada	155	(13'657.328)	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'367.483	Suministros y materiales	512	2'081.300
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'349.518
Gastos de organización y constitución	162	1'140.761	Mantenimiento y reparaciones	515	100.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	601.793
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	7'221.000
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	(300.653)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	840.108	Inventario inicial de productos terminados	520	362.076
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'646.532	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	54'670.605
Cuentas por pagar	201	25'276.262	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'439.050
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	542.400
Obligaciones: IESS e impuestos	204	569.112	Gastos de gestión	553	200.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	256.700
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	450.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'845.374	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	464.706
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	64.608
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	911.250
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'399.717
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'845.374	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	13'400.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	280.678
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	280.678
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'794.175)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'672.869	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	1'918.703	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'509.556	Utilidad Neta (580-583-584-585-586)	585	(10'794.175)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 15% de Trabajadores	586	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'181.158	(-) 85% Dividendos percibidos	587	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	506.465		(-) Reversiones y leyes de fomento	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(10.704.175)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	506.465		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(10.704.175)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	705	706	709	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749			
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
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			770
				(-) Impuestos retenidos			771
 Firma del contador				SALDO A FAVOR			772
				IMPUESTO A PAGAR			773
Nombre 800				Interés por mora			774
Matr. No. 801				Multas			775
Jesús Figueroa				TOTAL PAGADO			799
Efectivo				Banco			Notas de Crédito (cantidad)
Cheque No.				Banco			Notas de Crédito (cantidad)
S/				S/			S/

2ª Copia: Superintendencia de Compañías 0-004-003925-8
 Taski Editora S.A. R.U.C. 179071614700V Resolución 03329-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997

08/ABR/1997 CAJA:0121 REF:2164659

25 ABR 1997