

**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 BALANQUES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A 00025434**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	079002732001	02	EXPEDIENTE	3212	03	RAZON SOCIAL	S.A. DE ECONOMIA SOCIAL										
04	PROVINCIA	ES	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	ES					
09	CALLE	JUNO Y 9	10	NUMERO	--	11	TELEF.	961-615	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8328215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO ANTONIO NICOLAS S.P.A.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702095053									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3' 455.602	Ventas gravadas con I.V.A.	401	141' 133.220	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54' 647.230	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10' 202.500	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2' 096.520	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	195' 780.450	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2' 941.833	Compra de productos terminados	502	130' 625.424	
Otros activos corrientes	113	830.400	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	19' 526.855	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1' 449.175	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17' 260.222	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	4' 944.482	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	13' 764.975	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	706.456	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	-	
(-) Amortización acumulada	166	423.898	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	282.598	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	33' 574.428	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	17' 169.101	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	130' 625.424	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10' 420.030	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1' 150.155	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	797.773	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1' 659.720	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	19' 077.054	Impuestos, contribuciones y otros	555	1' 200.000	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1' 524.915	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	23' 461.793	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	19' 077.054	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	51' 336.509	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	1' 000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	14' 728.430	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2' 351.022	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	5' 311.518	
Reexpresión monetaria	306	2' 596.725	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10' 309.360	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3' 301.555	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5' 311.518	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	14' 777.364	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	797.777	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	33' 574.428	(-) 95% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

170 Total activos netos (170xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589				
80% Impuesto a la renta causado (80xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.500.710			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	375.177,5			
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO			
704	705	706	709				
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		
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		
<p>Firma del representante legal</p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre 800</p> <p>Matr. No. 801 20.374</p> <p>Efectivo</p> <p>Cheque No.</p> <p>Banco</p> <p>Notas de Crédito (cantidad)</p> <p>S/. 170.432</p>				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771		
				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773		
				Interés por mora	774		
				Multas	775		
				TOTAL PAGADO	799		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S.A. R.L.C. 1700710147001 Resolución 03328-08-07-97  
 REGISTRO DE EMPRESAS

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997  
 30-004-005082-3  
 Valor : S/. 170.432\*\*  
 30/ABR/1997 CAJA:0121 REF:2125127

30 ABR 1997