

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00023966

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990602476001	02	IDENTIFICACION	40243	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES P. B. S. A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil					
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Via a la costa - Km. 7 1/2					
10	NUMERO	3/2	11	TELEF.	871900	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Immobilizaciones	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Patrick Breithauer S.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706871280	18	FECHA DE EMISION						
19	PERSONAL GOBIERNO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAL

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	268.347		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	6.948.137		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	85.307.754	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	499	85.307.754	
Meraderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Arreos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.216.484		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	234.150.942		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	584.293.828		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	49.336.780		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	324.186.500		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	543.595.050		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.037.032.920		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		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.037.032.920		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.587.844.454		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	1.084.418.650		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.008.470		Comisiones en ventas y otras	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, fax y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.088.427.120		Impuestos, contribuciones y otros	555	5.356.899	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45.368.728	
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	2.872.211	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	2.232.040	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.088.427.120		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	55.829.878	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	5.758.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	406.318.411		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	29.477.876	
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	45.232.516		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.108.407		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29.477.876	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	499.417.334		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.587.844.454		(-) 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+582-583)	590	29.477.876	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.369.469	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22.108.407	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	29.477.876	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.369.469	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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					
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				800 Gonzalo Sanchez			
Matr. No.				801 1914			
Efectivo				Cheque No. 001825			
Banco				Pacífico			
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 3.039.822				S/. 3.039.822			

2 Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION