

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **84** No. A00076079

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990600392001	02	EXERCICIO	40281	03	RAZON SOCIAL	PIMY S.A. "EN LIQUIDACION"
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUILL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUILL	09	CALLE	V.M. RENDON
10	NUMERO	911	11	TELEF.	306-439	12	FAX	560-862
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADQUISICION DE BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. LUIS REDROBAN VARGAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0601369929	18	FECHA DE EMISION	
19	FECHA DE EMISION		20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	
22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	
25	REAJE		26	OTROS		27	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	200.000	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	—	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 almacen	109	—	TOTAL INGRESOS		499
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	200.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	161	3.554.730	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	163	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	164	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	165	401.689	Depreciación de maquin., equip. y edif.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	169	3.153.041	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	182	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	183	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	184	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	185	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	186	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	3.153.041	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Aportaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	142.189
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	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	142.189
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.700.000	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	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.963.530	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(142.189)
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	(168.300)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(142.189)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.353.041	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.353.041	(-) 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+589)	590	—
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(142.189)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				Interés por mora			
Nombre				Multas			
Matr. No.				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			