

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 85 No. A00076081

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990600392001	02	EXERCICIO	4281	03	RAZON SOCIAL	PIMY S.A " EN LIQUIDACION "					
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUITIL					
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	QUITIL	09	CALLE	V.N. RENDON					
10	NUMERO	911	11	TELEF	306-439	12	FAX	560-862					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADQUISICION 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	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REMAR

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	405	—	
Inventario de materia prima	106	—		Dividendos percibidos	406	—	
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas exentas y no gravad.	407	—	
Inventario de suministros y materiales	108	—		Rentas con impuesto único	408	—	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—		Otras rentas	409	—	
Mercaderías en tránsito	110	—		TOTAL INGRESOS	499	—	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Activos corrientes	113	—		Compra de productos terminados	502	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	200.000		Importaciones de productos terminados	503	—	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.418.529		Inventario inicial de materia prima	505	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Compras de materia prima	506	—	
Vehículos	153	—		Importaciones de materia prima	507	—	
Otros activos fijos	154	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—	
(-) Depreciación acumulada	155	677.035		Mano de obra directa	509	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.741.494		Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de fra.	510	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Suministros y materiales	512	—	
Gastos de organización y constitución	162	—		Seguros de inventarios, ma. y equip.	513	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Otros activos no corrientes	165	—		Energía, agua y teléfono	516	—	
(-) Amortización acumulada	166	—		Otros gastos de fabricación	517	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	—		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	—	
Cuentas por pagar	201	—		(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Documentos por pagar	202	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	
Aportaciones sociales por pagar	203	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Comisiones en ventas y publicidad	532	—	
Otros pasivos corrientes	206	—		Gastos de gestión	533	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	—	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	177.736	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—	
Obligaciones emitidas	213	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Intereses y comisiones	539	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Provisiones deducibles	540	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—		Otros gastos de administración y ventas	541	—	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	177.736	
Capital suscrito y/o asignado	301	1.700.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—		Pérdida en venta de activos	571	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Pérdida por diferencia de cambio	572	—	
Reservas	304	—		Otros gastos no operacionales	573	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.729.719		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reexpresión monetaria	306	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	(177.736)	
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(310.489)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(177.736)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.941.494		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.941.494		(-) 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	—	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	—	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(177.736)	

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	—	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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 PEDRO PINO				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 0.5495				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No.			
Si. —				Si. —			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. —				Si. —			