

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 No. B 00011594

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1990734054001	02	EXPEDIENTE	42233	03	RAZON SOCIAL	PALO BAJO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUYABUQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYABUQUIL	09	CALLE	LEONARDO
10	NUMERO	337	11	TELEF.	384-525	12	FAX	-.-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE R.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. EDUARDO HUREL PRIETO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904242526	18	PERSONAL ORDENADO	20
19	DIRECCION	-.-	21	ADMINISTRACION	-.-	22	PRODUCCION	-.-
23	OTROS	-.-	24	AUDITOR EXTERNO	-.-	25	R.N.A.E.	-.-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	520.832	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 almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		499	--

B) Mercaderías en tránsito			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	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-	Impuestos de productos terminados	503	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'42.066	Compras de materia prima	506	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-.-	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	-.-	Depreciación de maquinaria, edif. y edif. de fabr.	510	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO			Materiales para venta	511	-.-

ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-	Servicios de mantenimiento, reparaciones, y edif.	513
Gastos de organización y constitución	162	133.512	Apoyos y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	Mantenimiento	515
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Energía, agua, luz, teléfono, télex y fax	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	133.512	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	51.000.410	Inventario inicial de productos terminados	520

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	
Cuentas por pagar	201	364.444	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	-.-	Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	4.526	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	368.940	Impuestos, contribuciones y otros	555		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	358,946	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-.-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	Otros gastos no operacionales	573	-.-
Reservas	304	1.924	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'527.946	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-.-
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	10.592	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-.-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'540.462	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'909.410	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- -	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	-.-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-.-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)			592	-.-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-.-	IMPUESTO UNICO			-.-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-.-				-.-	

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES								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	-.-
			(-) Anticipos pagados			770	-.-
			(-) Impuestos retenidos			771	-.-
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR			772	-.-
			IMPUESTO A PAGAR			773	-.-
			Interés por mora			774	-.-
Firma del contador			Multas			775	1.000
			TOTAL PAGADO			799	1.000
Efectivo			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1.000			S/. -.-			S/. -.-	