

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00001093

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990822603001	02	EXPEDIENTE 43550-863	RAZON SOCIAL: SONIA GUADALUPE (PANZI) S.A.					
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL
09	CALLE PEDRO MONCAYO Y VELEZ	10	NUMERO 1005	11	TELEF. 511545	12	FAX 511546		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALBERTO PINZAY PAZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900575929						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	---------

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	3'834.339	
Inversiones financieras temporales	102	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	
Inventario de materia prima	106	---	
Inventario de productos en proceso	107	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'834.339	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'925.237	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'893.430	
Vehículos	153	48'194.670	
Otros activos fijos	154	---	
(-) Depreciación acumulada	155	8'844.258	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	88'169.079	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	
Gastos de organización y constitución	162	484.291	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	
Otros activos no corrientes	165	---	
(-) Amortización acumulada	166	332.797	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	151.494	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92'154.912	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	66'048.217	
Documentos por pagar	202	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66'048.217	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	
Obligaciones emitidas	213	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66'048.217	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	
Reservas	304	76.902	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'604.461	
Reexpresión monetaria	306	1'885.512	
Otros superávits	307	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'136.604)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	676.424	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'106.695	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92'154.912	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	921.549
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	180.380
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	721.549

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	225.749

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 749
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)

Firma del representante legal: *Alberto Pinzay Paz*

Firma del contador: *Johnny Yagual*

Nombre: 800 JOHNNY YAGUAL
 Matr. No.: 801 0.17734

Efectivo: *S/.* Cheque No.: 2511
 S/ 37.521

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'715.600
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales		
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	499	29'715.600
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'140.800
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'550.550
Impuestos, contribuciones y otros	555	550.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'427.759
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	1'985.434
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	28'654.543
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'061.057
(-) Participación 15% de trabajadores	585	159.159
(-) 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 a 589))	590	901.898
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	225.475
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	676.424
IMPUESTO UNICO		

FIRMAS Y PAGOS

TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipo pagado	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	200.000
SALDO A FAVOR	772	25.475
IMPUESTOS PAGOS	773	25.475
Interés por mora	774	8.225
	775	3.821
TOTAL PAGADO	799	37.521

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996