

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 1991 No. A 00039237

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DIRECCION: QUITO 00005-75001 | DIRECCION: 5016 | PAVIN SOCIAL | MARCHA INTERNACIONAL S.A.
 PROVINCIA: GUAYAS | COD. PROVINCIA: 09 | CANTON: GUAYAQUIL | COD. CANTON: 390 | DIA: 08 | MES: JUNIO
 CALLE: KM. 2,5 AV. C.J. ARDOSMENA | NÚMERO: 10 | S/I: 11 | IMPRESO: 203560 | 12 | AÑO: 202433
 ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPORTACION DE CACAO EN GRANO | COD. ACTIVIDAD ECON: 61902 | 18 | TITULO: 300
 HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ANGEL MARCHAN SOLIZARANO | 17 | COD. DE CLASIFICACION PASAJERO: 09-00237961
 PERSONAL: 20 | DIRECCION: 3 | 21 | ADMINISTRACION: 5 | 22 | PRODUCCION: 23 | OTROS: 24 | DIRECCION EXTERNO: 25 | RAZA: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, billetes	101	300.757		Ventas privadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28.586.769		Exportaciones	403
(i) Provision cuentas incobrables	104	-		(i) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	-		(ii) Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto unico	407
Inventario de suministros y materiale	108	-		Otras rentas	408
Inventario de prod. tempr. y mercad. en almacén	109	-			
Mercaderías en tránsito	110	-			
Requesitos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuesto anticipado	112	-			
Otros activos corrientes	113	14.618.601			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43.606.127			

B) **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.761.628.538		TOTAL INGRESOS	499 2.843.937.316
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	543.873.675			
Vehículos	153	-			
Otros activos fijos	154	-			
(i) Depreciación acumulada	155	488.238.607			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.817.263.606			

C) **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, dep. por cobrar e inves. a largo plazo	161	-			
Gastos de organización y constitución	162	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-			
Otros activos no corrientes	165	-			
(i) Amortización acumulada	166	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.616.494.279			

D) **ESTADO DE RESULTADOS**

ASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	104.799.137		TOTAL COSTO DE VENTAS	529 2.036.050.479
Documentos por pagar	202	1.511.695.142			
Provisiones sociales por pagar	203	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-			
Aportes recibidos de suscriptores, empresas o asoc.	205	-			
Otros pasivos corrientes	206	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.616.494.279			

E) **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	211	-			
Préstamos de acreedores o casa matriz	212	-			
Obligaciones emitidas	213	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.860.869.733			

F) **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209+219)**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209+219)		INGRESOS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	320	2.860.869.733			

G) **PATRIMONIO NETO**

PATRIMONIO NETO		INGRESOS			
Capital suscrito y/o asumido	301	5.000.000			
(i) Capital suscrito no pagado, acciones en teor	302	-			
Otros gastos de socios o accionistas para futura cap.	303	122.000.000			
Reservas	304	21.811.326			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	952.784.268			
Reexpresión monetaria	306	142.280.424			
Otros superávites	307	-			
Utilidad o pérdida (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad o pérdida (o pérdida) del ejercicio de la renta	309	499.436			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.244.375.454			

G) **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209+319)**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209+319)		INGRESOS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	320	2.860.869.733			

H) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS			
1% Total activos netos (11x Código 170-declaraciones)	701	-			
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	-			
Valor anticipo (701 x 702) (771)	703	-			

I) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, ARQUETAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-

J) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 729	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	749
REXP. MON.	EJER. IMP. 781	No. TRAM. 782	-	FECH. INC. 783	759

D) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
(i) Anticipos pagados	770	-			
(i) Impuestos retenidos	771	-			
BALDO A FAVOR	772	-			
IMPUESTO A PAGAR	773	166.479			
NOTAS DE CREDITO	774	61.357			
Multas	775	25.904			
TOTAL PAGADO	799	258.400			

K) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
S/	755.400	S/	755.400		

L) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
S/	755.400	S/	755.400		

M) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
S/	755.400	S/	755.400		

N) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
S/	755.400	S/	755.400		

O) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

|
<th colspan
| |