

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 00015073

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990938000001	02	EXPEDIENTE	5563388	RAZON SOCIAL									
04	PROVINCIA	CAJAMA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CAJAMA	07	COD. CANTON	000	08	CUIDAD	CAJAMA	
09	CALLE	CONDOR Y VICTOR MANUEL RENDON					10	NUMERO	510	11	TELEF.	333-000	12	FAX	333-000
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	SOL			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	APARICIO VALENO OCHOA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	000049333						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RMAE			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'831.143	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'735.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	877.915	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	0'205.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	21'940.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	841.303	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'550.361	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'168.236	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	107'254.838	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	114'903.911	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	15'129.340	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'519.165	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	6'028.140	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'520.500	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	13'301.622	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	6'917.237	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'412.525	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'482.051	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	585.107	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13'750.140	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	359.329	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'713.511	
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	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	944.436	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'311.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'307.220	
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	944.436	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	944.436	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	23'392.300	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	28'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias 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	13'981.224	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(20'201.840)	
Reexpresión monetaria	306	17'753.239	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20'201.840)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(20'201.840)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'537.615	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'482.051	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	437.628
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	268.963

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (560 - 561)		562	(20'201.000)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709	-	

F) FIRMAS Y PAGOS

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 58) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 I. MALDONADO S. Matr. No. 801 07251 <tr><td colspan="4">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td><td>760</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="4">(-) Anticipos pagados</td><td>770</td><td>72.530</td></tr> <tr><td colspan="4">(-) Impuestos retenidos</td><td>771</td><td>168.695</td></tr> <tr><td colspan="4">SALDO A FAVOR</td><td>772</td><td>341.302</td></tr> <tr><td colspan="4">IMPUESTO A PAGAR</td><td>773</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="4">Interés por mora</td><td>774</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="4">Multas</td><td>775</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="4">TOTAL PAGADO</td><td>780</td><td>-</td></tr> <tr><td colspan="2">Efectivo</td><td colspan="2">Cheque No.</td><td colspan="2">Banco</td><td colspan="2">Notas de crédito (cantidad)</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">S/. -</td><td colspan="2">S/. -</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">S/. -</td><td colspan="2"></td></tr>						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-	(-) Anticipos pagados				770	72.530	(-) Impuestos retenidos				771	168.695	SALDO A FAVOR				772	341.302	IMPUESTO A PAGAR				773	-	Interés por mora				774	-	Multas				775	-	TOTAL PAGADO				780	-	Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de crédito (cantidad)				S/. -		S/. -		-		S/. -			
						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-																																																														
						(-) Anticipos pagados				770	72.530																																																														
						(-) Impuestos retenidos				771	168.695																																																														
						SALDO A FAVOR				772	341.302																																																														
						IMPUESTO A PAGAR				773	-																																																														
						Interés por mora				774	-																																																														
						Multas				775	-																																																														
TOTAL PAGADO				780	-																																																																				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de crédito (cantidad)																																																																			
S/. -		S/. -		-		S/. -																																																																			

30-001-007220-1
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/10 GAI:0071 REF:214700