

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 1995 No. B 00088910

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                                             |               |                                |                    |                            |                |         |           |    |                    |    |              |    |    |    |    |    |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|---------|-----------|----|--------------------|----|--------------|----|----|----|----|----|
| 01 | 09909576220032                                              | 02            | 5619389                        | 03                 | RAZON SOCIAL: PEIKARD S.A. |                |         |           |    |                    |    |              |    |    |    |    |    |
| 04 | PROVINCIA: GUAYAS                                           | 05            | 09                             | 06                 | CANTON: GUAYAQUIL          | 07             | 0390    | 08        | 00 | 09                 | 00 | 10           | 00 | 11 | 00 | 12 | 00 |
| 09 | CALLE: PUERTO AZUL MZ. A 10 V 6                             | 10            | NUMERO: 00                     | 11                 | TELEFONO: 00               | 12             | FAX: 00 |           |    |                    |    |              |    |    |    |    |    |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA-VENTA DE BIENES RAICES          | 14            | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 15                 | TIPO CONTRIBUYENTE         |                |         |           |    |                    |    |              |    |    |    |    |    |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. BEATRIZ SUBIA DE PLAZA | 17            | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |                    |                            |                |         |           |    |                    |    |              |    |    |    |    |    |
| 18 | PERSONAL: 20                                                | DIRECCION: 00 | 21                             | ADMINISTRACION: 00 | 22                         | PRODUCCION: 00 | 23      | OTROS: 00 | 24 | AJUTOR EXTERNO: 00 | 25 | R.M.A.L.: 00 |    |    |    |    |    |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | -0-        | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -0- |     |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -0- |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -0-        | Exportaciones                                            | 403                         | -0- |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -0- |     |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -0-        | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-        |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-        |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-        |                                                          | Otras rentas                | 408 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -0-        | TOTAL INGRESOS                                           | 409                         | -0- |     |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-        | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -0- |     |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -0-        | Compra de productos terminados                           | 502                         | -0- |     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-        | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -0- |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | -0-        | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -0- |     |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -0- |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1'606.500  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -0- |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-        | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -0- |     |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-        | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -0- |     |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 39'900.208 | Mano de obra directa                                     | 509                         | -0- |     |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -0-        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -0- |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 41'506.708 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -0- |     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512                         | -0- |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-        | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -0- |     |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -0-        | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -0- |     |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-        | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -0- |     |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-        | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -0- |     |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-        | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -0- |     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-        | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -0- |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -0-        | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -0- |     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 41'506.708 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -0- |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -0- |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -0-        | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -0- |     |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-        | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -0- |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -0-        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -0- |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-        | Gastos de gestión                                        | 553                         | -0- |     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -0- |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -0-        | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -0- |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -0- |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-        | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -0- |     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 32'956.851 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -0- |     |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-        | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -0- |     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-        | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -0- |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 32'956.451 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -0- |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 32'956.451 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | -0- |     |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -0- |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -0-        | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -0- |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-        | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -0- |     |
| Reservas                                                           | 304 | -0-        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -0- |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'130.216  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)             | 580                         | -0- |     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 4'420.041  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -0- |     |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -0- |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-        | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -0- |     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0-        | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -0- |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 8'550.257  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -0- |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 41'506.708 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -0- |     |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |                          |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 415.068 | (-) Total compensaciones | 769 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0-     | (+) Anticipos pagados    | 770 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 415.068 | (-) Impuestos retenidos  | 771 | -0- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |     |                            |     |     |                                 |     |     |                |     |     |
|--------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|---------------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | -0- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -0- | RIFAS, APUESTAS, JUEGOS DE AZAR | 706 | -0- | IMPUESTO UNICO | 709 | -0- |
|--------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|---------------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |     |                |     |               |     |                |     |     |     |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730    | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | EJER. IMP. 733 | -0- | 739 | -0- |
| IMP. 740    | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | EJER. IMP. 743 | -0- | 749 | -0- |
| REEXP. MON. |     | EJER. IMP. 751 | -0- |               |     |                |     | 759 | -0- |

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 representante legal

*[Firma del contador]*

Firma del contador

|           |     |          |
|-----------|-----|----------|
| Nombre    | 800 | G. TIPAN |
| Matr. No. | 801 | 9298     |

|                          |     |     |
|--------------------------|-----|-----|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 769 | -0- |
| (+) Anticipos pagados    | 770 | -0- |
| (-) Impuestos retenidos  | 771 | -0- |
| SALDO A FAVOR            | 772 | -0- |
| IMPUESTO A FAVOR         | 773 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA      | 774 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA      | 775 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA      | 776 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA      | 777 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA      | 778 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA      | 779 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA      | 780 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA      | 781 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA      | 782 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA      | 783 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA      | 784 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA      | 785 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA      | 786 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA      | 787 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA      | 788 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA      | 789 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA      | 790 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA      | 791 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA      | 792 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA      | 793 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA      | 794 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA      | 795 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA      | 796 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA      | 797 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA      | 798 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA      | 799 | -0- |
| IMPUESTO A LA RENTA      | 800 | -0- |

|          |            |     |       |                            |     |
|----------|------------|-----|-------|----------------------------|-----|
| Electivo | Cheque No. | -0- | Banco | Nota de Crédito (cantidad) | -0- |
| S/ -0-   | S/ -0-     |     |       |                            |     |