FORMULARIO 101 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 5 No. 5 0001853

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990966000001 | 02 EXPEDIENTE: 693780 | 03 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PACASA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 CODIGO PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: VELASTEGUI Y DATILES C.C.V. | 10 NUMERO: LOCAL 9 | 11 TELEF.: 385626 | 12 FAX: ----
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: FE. EN INGLES | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 3 8
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO CEBALLOS ESCUDERO | 17 CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090257624
18 CIUDAD: | 20 DIRECCION: | 21 ADMINISTRACION: | 22 PROVINCIA: | 23 CIUDAD: | 24 ADMINISTRADOR: | 25 EMAIL:

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	48.000
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 almacén	109	----
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	----
Otros activos corrientes	113	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	101	315'568.516
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	----
Vehículos	103	----
Otros activos fijos	104	----
(-) Depreciación acumulada	105	(26'752.616)
TOTAL ACTIVO FIJO	109	288'815.900
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inven. a largo plazo	101	----
Gastos de organización y constitución	102	2'640.000
Gastos de investigación exploración y otros	103	----
Aportaciones en direcciones	104	----
Otros activos no corrientes	105	----
(-) Amortización acumulada	106	(792.000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109	1'848.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 109 + 109)	170	290'703.900
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	66'535.205
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	----
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	6'023.729
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74'559.034
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)	229	74'559.034
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000
Reservas	304	792.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'340.144
Reexpresión monetaria	306	205'012.722
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	216'144.866
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	290'703.900

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A. (IN TRANSACCIONES		----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	----
TOTAL INGRESOS	409	----
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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 fábr.	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	[illegible]	----
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	----
Gastos de gestión	[illegible]	----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	[illegible]	----
Impuestos, contribuciones y tasas	[illegible]	----
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	[illegible]	----
Provisiones deducibles	[illegible]	----
Otros gastos de administración y ventas	561	----
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	----
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Otros gastos no operacionales	573	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	589	----
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	----
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	----
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	----
(-) 65% Dividendos percibidos	596	----
(-) 65% Rentas con impuesto único	597	----
(-) 65% otras rentas exentas y no gravadas	598	----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	----
UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 599))	600	----
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	----
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 601)	602	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	----	705	----	706	----	709 ----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	----	FECH. ING.	733	----		
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	----	FECH. ING.	743	----		
RESP. MON.			EJER. IMP.	751	----								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)	729	----
	730	----
	740	----
	750	----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	----
(-) Impuestos retenidos	771	----
SALDO A FAVOR	772	----
IMPUESTO A PAGAR	773	----
Intereses	774	----
Multas	775	----
TOTAL PAGADO	776	----

FIRMAS Y PAGOS

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: ING. MAURICIO CEBALLOS ESCUDERO
Firma del contador: ING. MAURICIO CEBALLOS ESCUDERO
Nombre:
Mat. No. 591 6186

Efectivo	Cheques No.	Banco	Notas de Crédito (especificar)
S/. ----	S/. ----	----	S/. ----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790147946001 RESOLUCION 3999-04-08-99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: AG. URDESA 2 JUL 1996 CAJA 102

Exp. 0005