

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

Bol / 1996. DESPRENDIDA DE LAS INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 NO. A00006457

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	R.D. 9990966060001	02	EXPEDIENTE 569378903	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAS PAGRASA S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 119	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 300	08	CIUDAD GUAYAQUIL			
09	CALLE V.E. ESTRADA Y DATILES C.C.U.				10	NUMERO LOCAL 911	TELEF. 385626	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. MAURICIO CEBALLOS ESCAL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902576024						
PERSONAL DEPARTAMENTO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25	RULETA					
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos		101	76.000	INGRESOS SIN TRANSACCIONES								
Inversiones financieras temporales		102	---	Ventas gravadas con I.V.A.		401						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402						
(-) Provisión cuentas incobrables		104	---	Exportaciones		403						
Otras cuentas por cobrar		105	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404						
Inventario de materia prima		106	---	Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos	405					
Inventario de productos en proceso		107	---			Rentas exentas y no gravadas.	406					
Inventario de suministros y materiales		108	---			Rentas con impuesto único	407					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	---			Otras rentas	408					
Mercaderías en tránsito		110	---	TOTAL INGRESOS		499						
Equipo, herramientas y accesorios		111	---	COSTO DE VENTAS		---						
Gastos anticipados		112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501						
Otros activos corrientes		113	---	Compra de productos terminados		502						
ACTIVO CORRIENTE		119	76.000	Importaciones de productos terminados		503						
				(-) Inventario final de productos terminados		504						
				Inventario inicial de materia prima		505						
Terrenos, edificios e instalaciones		151	398'121.240	Compras de materia prima		506						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	---	Importaciones de materia prima		507						
Suelos		153	---	(-) Inventario final de materia prima		508						
Otros activos fijos		154	---	Mano de obra directa		509						
(-) Depreciación acumulada		155	(34'715.041)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510						
TOTAL ACTIVO FIJO		159	363'406.199	Mano de obra indirecta		511						
				Suministros y materiales		512						
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	---	Aportes IESS y beneficios sociales		514						
Gastos de organización y constitución		162	2'640.000	Mantenimiento y reparaciones		515						
Gastos de investigación exploración y otros		163	---	Energía, agua y teléfono		516						
Aportaciones en asociaciones		164	---	Otros gastos de fabricación		517						
Otros activos no corrientes		165	---	Inventario inicial de productos en proceso		518						
(-) Amortización acumulada		166	(1320.000)	(-) Inventario final de productos en proceso		519						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	1'320.000	Inventario inicial de productos terminados		520						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	364'802.199	(-) Inventario final de productos terminados		521						
				TOTAL COSTO DE VENTAS		529						
Cuentas por pagar		201	66'104.609	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Gastos de administración y ventas		202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551						
Provisiones sociales por pagar		203	---	Comisiones en ventas y publicidad		552						
Obligaciones: IESS e impuestos		204	---	Gastos de gestión		553						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	---	Agua, luz, teléfono, fax y fax		554						
Otros pasivos corrientes		206	---	Impuestos, contribuciones y otros		555						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	66'104.609	Depreciación de bienes y amortizaciones		556						
				Cuentas incobrables y baja de inventarios		557						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558						
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	---	Intereses y comisiones		559						
Obligaciones emitidas		213	---	Provisiones deducibles		560						
Otros pasivos a largo plazo		214	---	Otros gastos de administración y ventas		561						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	66'104.609									
				GASTOS NO OPERACIONALES								
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		571						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	---	Pérdida por diferencia de cambio		572						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	---	Otros gastos no operacionales		573						
Reservas		304	792.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579						
Reserva por revalorización del patrimonio		305	6'855.331	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580						
Reexpresión monetaria		306	286'050.259	(+/-) 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	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584						
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	298'697.590	(-) Participación 15% de trabajadores		585						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	364'802.199	(-) 85% Dividendos percibidos		586						
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		590						
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						IMPUESTO UNICO
704	---	705	---	706	---	0.3 JUN 1997						
DETALLE DE COMPENSACIONES												
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.												
Firma del representante legal												
Firma del contador												
INSTITUCIONES DE COMPENSACIONES												
IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES												
INTERESES POR MORA												
TOTAL PAGADO												
IMPUESTO UNICO												
DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES												
INTERESES POR MORA												
TOTAL PAGADO												
IMPUESTO UNICO												
DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES												
INTERESES POR MORA												
TOTAL PAGADO												
IMPUESTO UNICO												
DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES												
INTERESES POR MORA												
TOTAL PAGADO												
IMPUESTO UNICO												
DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES												
INTERESES POR MORA												
TOTAL PAGADO												
IMPUESTO UNICO												
DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES												
INTERESES POR MORA												
TOTAL PAGADO												
IMPUESTO UNICO												
DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES												
INTERESES POR MORA												
TOTAL PAGADO												
IMPUESTO UNICO												
DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES												
INTERESES POR MORA												
TOTAL PAGADO												
IMPUESTO UNICO												
DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES												
INTERESES POR MORA												
TOTAL PAGADO												
IMPUESTO UNICO												
DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES												
INTERESES POR MORA												
TOTAL PAGADO												
IMPUESTO UNICO												
DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES												
INTERESES POR MORA												
TOTAL PAGADO												
IMPUESTO UNICO												
DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES												
INTERESES POR MORA												
TOTAL PAGADO												
IMPUESTO UNICO												
DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES												
INTERESES POR MORA												
TOTAL PAGADO												
IMPUESTO UNICO												
DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES												
INTERESES POR MORA												
TOTAL PAGADO												
IMPUESTO UNICO												
DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES												
INTERESES POR MORA												
TOTAL PAGADO												
IMPUESTO UNICO												
DETALLE DE COMPENSACIONES												