

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 **6** No. B 00026222

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	000102300200	02	EXPEDIENTE	57360	03	RAZON SOCIAL	PAIMIERI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	RAISAMOS	10	NUMERO	1.220	11	TELEF.	381108
12	FAX	381108						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE IARVAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VILLEGAS MARTIÑO LUIS ALFREDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0002861863			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	12
23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	3'204.536	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	421'428.800		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'720.000	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	10'959.043	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10'006.713	TOTAL INGRESOS		499	432'387.843	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	44'931.249	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	256'036.276	Compras de materia prima	506	89'911.417		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'619.129	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	68'258.997	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	29'938.950		
(-) Depreciación acumulada	155	125'951.265	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	16'757.879		
TOTAL ACTIVO FIJO		159	297'863.137	Mano de obra indirecta	511	16'119.749	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9'452.184	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	16'873.550		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	38'578.501		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	33'380.280		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	30'272.616		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	9'452.184	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	352'346.570	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	36'345.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	271'833.041	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	1'065.862	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'029.650		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	85.650	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	18'722.000		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	37'496.512	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'001.472		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	166'000.000	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	22'594.874		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	166'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	38'140.400	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	139'488.396
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	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	2'948.185	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'289.125	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'066.406		
Reexpresión monetaria	306	66'557.910	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27'988.402	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'066.406	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'066.406		
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	148'850.058	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'150.961	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	352'346.570	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'523.465	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17'906.445
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'476.611
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'429.834

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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.	-	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Banco de Contribuyentes		(-) Anticipos pagados		770	2'499.403
123003001		(-) Impuestos retenidos		771	-
PAIMIERI S.A.		SALDO A FAVOR		772	-
Firma del representante legal		IMPUESTO A PAGAR		773	1'977.203
Firma del contador		Interés por mora		774	100.244
Nombre 800 LESIE RODRIGUEZ		775		59.316	
Matr. No. 801 7067		779		2'136.673	
Cheque No. 003618		Banco		-	
S/2'136.673		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/		S/		-	