

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 3 No. A 00067021

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991028722001	02	EXPEDIENTE	57529	03	RAZON SOCIAL	PSICOMERC S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	COSTANERA B					10	NUMERO	224	11	TELEF.	385040	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVESTIGACION DE MERCADOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83281	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S. ANONIMA							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA VERGARA DE REYES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913249231										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-				
ESTADO DE SITUACION																			
ACTIVO CORRIENTE																			
Caja, bancos		101	2.000.000		INGRESOS														
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 gravad.	406	-										
Inventario de suministros y materiales		108	-				Rentas con impuesto único	407	-										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	-		TOTAL INGRESOS		499	-											
Mercaderías en tránsito		110	-		COSTO DE VENTAS														
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	-											
Impuestos anticipados		112	-		Compra de productos terminados		502	-											
Otros activos corrientes		113	-		Importaciones de productos terminados		503	-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	2.000.000		(-) Inventario final de productos terminados		504	-											
ACTIVO FIJO																			
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-		Inventario inicial de materia prima		505	-											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-		Compras de materia prima		506	-											
Vehículos		153	-		Importaciones de materia prima		507	-											
Otros activos fijos		154	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-											
(-) Depreciación acumulada		155	-		Mano de obra directa		509	-											
TOTAL ACTIVO FIJO		159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	-											
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Mano de obra indirecta		511	-											
Gastos de organización y constitución		162	-		Suministros y materiales		512	-											
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-											
Aportaciones en asociaciones		164	-		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-											
Otros activos no corrientes		165	-		Mantenimiento y reparaciones		515	-											
(-) Amortización acumulada		166	-		Energía, agua y teléfono		516	-											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	-		Otros gastos de fabricación		517	-											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	-		Inventario inicial de productos en proceso		518	-											
PASIVO CORRIENTE																			
Cuentas por pagar		201	-		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-											
Documentos por pagar		202	-		Inventario inicial de productos terminados		520	-											
Provisiones sociales por pagar		203	-		(-) Inventario final de productos terminados		521	-											
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Otros pasivos corrientes		206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	-		Comisiones en ventas y publicidad		552	-											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Gastos de gestión		553	-											
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-											
Obligaciones emitidas		213	-		Impuestos, contribuciones y otros		555	-											
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-											
PATRIMONIO NETO																			
Capital suscrito y/o asignado		301	2.000.000		Intereses y comisiones		559	-											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-		Provisiones deducibles		560	-											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Otros gastos de administración y ventas		561	-											
Reservas		304	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-											
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-		GASTOS NO OPERACIONALES														
Reexpresión monetaria		306	-		Pérdida en venta de activos		571	-											
Otros superávits		307	-		Pérdida por diferencias de cambio		572	-											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-		Otros gastos no operacionales		573	-											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-											
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	2.000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 569)		580	-											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	2.000.000		(+/-) Gastos no deducibles (en el ejercicio)		581	-											
					(+/-) Gastos no deducibles (en ejercicios anteriores)		582	-											
					(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-											
					Utilidad Neta (580+581-582-583)		584	-											
					(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-											
					(-) 85% Dividendos percibidos		586	-											
					(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-											
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-											
					(-) Reinversiones y gastos de fomento		589	-											
					UTILIDAD GRAVADA (584 - 585 a 589)		590	-											
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-											
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-											
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, ANUESTAS 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				
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 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES					760				
PSICOMERC S. A.										(-) Anticipos pagados					770				
GERENTE GENERAL										(-) Impuestos retenidos					771				
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR					772				
										IMPUESTO A PAGAR					773				
										Interés por mora					774				
										Multas					775				
										TOTAL PAGADO					799				
Efectivo					Cheque No.					Banco					Notas de Crédito (cantidad)				
S/.					S/.					-					-				