

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 4 No. A 00067022

## 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 | CIUDAD | 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 RUIZ  |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0913249231      |    |                    |            |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                 | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22                             | PRODUCCION      | -  | 23                 | OTROS      | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |                             |     |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2.000.000 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -   |     |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -   |     |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -         | 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 | -   |   |
| 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                                                        |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |     |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   |     |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -   |     |   |
| Vehículos                                                          | 153 | -         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -   |     |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         | Mano de obra directa                                     | 509                         | -   |     |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -   |     |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -         | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   |     |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           | Suministros y materiales                                 | 512                         | -   |     |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -   |     |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -   |     |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -   |     |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -   |     |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -   |     |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |     |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |     |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 2.000.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |     |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |     |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             |     | 529 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   |     |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | 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                         | -   |     |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |     |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   |     |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | 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                         | -   |     |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   |     |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |     |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -         | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             |     | 569 | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -   |     |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -   |     |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |     |   |
| Reservas                                                           | 304 | -         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             |     | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             |     | 580 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | (+) Gastos deducibles (en el país)                       | 581                         | -   |     |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el extranjero)              | 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 | 2.000.000 | (-) Participación 15% de Tr. Extranjero                  | 585                         | -   |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2.000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |     |   |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   |     |   |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   |     |   |
|                                                                    |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -   |     |   |
|                                                                    |     |           | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+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

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS PAGOS

|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|-----|---|------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|
| 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 56) |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 | - |
| PSICOMERC S. A.<br><br><del>GERENTE GENERAL</del><br><br>Firma del representante legal                                                                       |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   | (-) Anticipos pagados       | 770 | - |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   | (-) Impuestos retenidos     | 771 | - |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   | SALDO A FAVOR               | 772 | - |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | - |
| Nombre 800 Cesar P. Callegos                                                                                                                                 |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   | Interés por mora            | 774 | - |
| Matr. No. 801 9282                                                                                                                                           |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   | Multas                      | 775 | - |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   | TOTAL PAGADO                | 799 | - |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |   | Cheque No. |     |   | -         |     |   | Banco      |     |   | Notas de Crédito (cantidad) |     |   |
| S/. -                                                                                                                                                        |     |   | S/. -      |     |   | -         |     |   | S/. -      |     |   | -                           |     |   |