

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 RAI-NIC-86**

FORMULARIO UNICO - SIGUEZ-1998

EJERCICIO FISCAL 199 7 NO. A00044365

1) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
1.1. NIT	0991028722001	12. DIRECCION	7529	13. DIRECCION	PSICOMERC S.A.						
1.2. PROVINCIA	GUAYAS	14. COD. LOCALIDAD	09	15. LOCALIDAD	GUAYAQUIL						
1.3. CALLE	COSTANERA B	16. COD. LOCALIDAD	10	17. LOCALIDAD	GUAYAQUIL						
1.4. ACTIVIDAD ECONOMICA	INVESTIGACION DE MERCADOS	18. COD. LOCALIDAD	10	19. LOCALIDAD	224						
1.5. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA VERGARA DE REYES	20. COD. LOCALIDAD	11	21. LOCALIDAD	385040						
22. COD. LOCALIDAD	23. LOCALIDAD	24. COD. LOCALIDAD	25. LOCALIDAD	26. COD. LOCALIDAD	27. LOCALIDAD						
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	405	-						
Inventory de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-						
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-						
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-						
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-						
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	-						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS								
Impuestos anticipados	112	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-						
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.000.000	Importaciones de productos terminados	503	-						
ACTIVO FIJO		(--) Inventario final de productos terminados									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventory inicial de materia prima	504	-						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	505	-						
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	506	-						
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	507	-						
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	508	-						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	509	-						
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	510	-						
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	511	-						
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	512	-						
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	513	-						
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	514	-						
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	515	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventory inicial de productos en proceso	516	-						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	517	-						
PASIVO CORRIENTE		Inventory inicial de productos terminados									
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	518	-						
Documentos por pagar	202	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	-						
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	-						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	531	-						
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	532	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Aqua, luz, teléfono, fax y teléfono	533	-						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Impuestos, contribuciones y otros	534	-						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	535	-						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	536	-						
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	537	-						
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	538	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	539	-						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	539	-						
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES									
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	540	-						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	541	-						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	542	-						
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	540	-						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.606.222	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	541	-						
Reexpresión monetaria	306	(9.606.222)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	542	-						
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	543	-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	544	-						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	545	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	2.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	546	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	2.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	547	-						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(--) 85% Rentas con impuesto único									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	548	-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	549	-						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (14-1000-549)	550	-						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						
	704	705		706	709	IMPUESTO UNICO					
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. IMP.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. IMP.	743	-
REEXP. MON.	750	-	EJER. IMP.	751	-						
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)											
PSICOMERC S.A.											
GERENTE GENERAL											
Firma del representante legal											
Nombre: CESAR GALLEGOS											
Matr. No. 201 / 9282											
Efectivo											
Cuenta No. -											
Banco -											
Notas de Crédito (cantidad) -											
S.I. - S.I. -											

(+) TOTAL COMPENSACIONES	
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
BALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
INTERESE POR MORO	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

Copia: Superintendencia de Compañías