

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. 002642

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------|----|----------------|-------|------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------------|-------------------|----------|-----------|--|--|
| 01 | RUC | 09910307510012 | 02 | EXPEDIENTE | 57564 | 03 | RAZON SOCIAL | PELLONI S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | Guayaquil | | |
| 09 | CALLE | Aguirre y Boyaca | | | | | 10 | NUMERO | 616 | 11 | TELEF. | 12 | FAX | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Textil | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 32199 | 15 | TPO CONTRIBUYENTE | 88 | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Jesus Saab Andery | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904925435 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------|---|-----|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 2'406.808 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -0- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -0- | Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 5'709.78 | Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | 312'316.126 | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 10'708.304 | Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 206.700 | Otras rentas | 408 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 50'404.309 | TOTAL INGRESOS | 499 | 159'502.725 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 38'751.955 | COSTO DE VENTAS | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -0- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- | Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | -0- | Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 38'751.955 | Inventario inicial de materia prima | 505 | 164'307.800 |
| ACTIVO FIJO | | | Compras de materia prima | 506 | -0- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -0- | Importaciones de materia prima | 507 | 232'059.720 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 104'302.700 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 312'316.126 |
| Vehículos | 153 | -0- | Mano de obra directa | 509 | -0- |
| Otros activos fijos | 154 | -0- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 38'709.100 | Mano de obra indirecta | 511 | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 86'202.309 | Suministros y materiales | 512 | 3'004.700 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -0- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -0- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- | Energía, agua y teléfono | 516 | 36'000.000 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- | Otros gastos de fabricación | 517 | 36'409.705 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 500.000 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 20'409.703 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 200.000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 10'708.304 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 500.000 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 20'403.808 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 468'254.264 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 50'404.309 |
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 130'566.605 |
| Cuentas por pagar | 201 | 460'113.468 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Documentos por pagar | 202 | -0- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -0- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -0- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -0- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | -0- | Gastos de gestión | 553 | -0- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | -0- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | -0- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | -0- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- | Intereses y comisiones | 559 | -0- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- | Provisiones deducibles | 560 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -0- | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 25'531.311 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | -0- | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -0- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- | Otros gastos no operacionales | 573 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 3'000.000 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -0- |
| Reservas | 304 | -0- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -0- |
| Reexpresión monetaria | 306 | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- |
| Otros superávits | 307 | -0- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 246.708 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 3'404.809 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'894.088 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 510.721 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 8'140.796 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -0- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 468'254.265 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -0- |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -0- |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) | 590 | 2'894.088 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 723.522 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (584-589+592) | 592 | 2'170.566 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 4'682.542 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 578.817 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 468.254 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) | 590 | 2'894.088 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 723.522 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -0- | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | -0- | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | -0- | 709 | IMPUESTO UNICO | -0- |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | -0- | 739 | -0- |
| IMP. 740 | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743 | -0- | 749 | -0- |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- | | | | | 759 | -0- |

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)

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-----|-----------|
| Firma del representante legal | Firma del contador | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -0- |
| | | (-) Anticipos pagados | 761 | -0- |
| | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 1'525.027 |
| | | SALDO A FAVOR | 772 | 871.505 |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | -0- |
| | | Interés por mora | 774 | -0- |
| | | Multas | 775 | -0- |
| | | TOTAL PAGADO | 799 | -0- |

Nombre: Edita Espinoza
 Matr. No.: 801 04593

Efectivo: -0-
 Cheque No.: -0-
 Banco: BANCO DEL PACIFICO
 Notas de Crédito (cantidad): -0-