

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. A00019167

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991045635001	02	EXPERIENTE	57726	03	RAZON SOCIAL	PAO PAO C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	223	11	TELEF.	401848	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. JANETH MURILLO DE DE LA TORRE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905756219								
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	1'755.781	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 almacen	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	-			
Gastos anticipados	112	44.219	Compra de productos terminados	502	-			
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'800.000	(-) 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 fra.	510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO		-	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	1'187.998	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	523.281	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		664.717	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		2'464.717	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
			TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-	
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-			
Empleados por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-			
Contribuciones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-			
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-			
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			569	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		-	Pérdida en venta de activos	571	-			
			Pérdida por diferencia de cambio	572	-			
			Otros gastos no operacionales	573	-			
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	-
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-			
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-			
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				REGISTRO DE			
Firma del representante legal				TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 EC.SALOMON BAY				Interés por mora			
Matr. No. 801 1.732				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de crédito (reducidas)			
Si. -				Si. -			