

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00037267

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991045635001	02	EXPEDIENTE	57726903	03	RAZON SOCIAL:	PAO PAO C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AGUIRRE				10	NUMERO	223	11	TELEF.	401848	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JANETH MURILLO DE DE LA TORRE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905756219				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

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 almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	44.219		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	1° 800.000		
ACTIVO FIJO				Importaciones de productos terminados	503	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Vehículos	153	-		Compras de materia prima	506	-	
Otros activos fijos	154	-		Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra directa	509	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de organización y constitución	162	2° 237.655		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Suministros y materiales	512	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
(-) Amortización acumulada	166	985.626		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	1° 252.029		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	3° 052.029		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones de ventas y publicidad	552	-	
Provisiones 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				209	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-		
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	2° 000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Reservas	304	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1° 052.029		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Otros superávits	307	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	3° 052.029		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	3° 052.029		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	-		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				706	-		
IMPUESTO UNICO				709	-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y 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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre80EC.SALOMON BAYAS Matr. No.8011732									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		
									(-) Anticipos pagados	770	-		
									(-) Impuestos retenidos	771	-		
									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/.			-			S/.			-	