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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00013294**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990967008001	02	EXPEDIENTE	57887	03	RAZON SOCIAL	Paltisti SA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	307	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	9 de Octubre				10	NUMERO	416	11	TELEF.	408881	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra y Vta. de Bienes Inmueb.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gallardo Loaiza Julio Vicente				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	0	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	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0	

B) ACTIVO FIJO			C) 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	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'050.204	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
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	(182.500)	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'867.704	Suministros y materiales	512	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	172.300
(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.400
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	559	0
Cuentas por pagar	201	0	Provisiones deducibles	560	0
Documentos por pagar	202	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	181.700
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Otros gastos no operacionales	573	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Obligaciones emitidas	213	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) Amortización pérdidas de daños	583	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	0	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Documentos por pagar	202	0	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Obligaciones emitidas	213	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Otros pasivos a largo plazo	214	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
Otros pasivos corrientes	206	0	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	PATRIMONIO NETO		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Obligaciones emitidas	213	0	Reservas	304	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'280.446
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Reexpresión monetaria	306	4'768.958
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Otros superávits	307	0
PATRIMONIO NETO			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(181.700)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'867.704
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'867.704
Reservas	304				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'280.446			
Reexpresión monetaria	306	4'768.958			
Otros superávits	307	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(181.700)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'867.704			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'867.704			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Gastos de gestión	553	
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
			Impuestos, contribuciones y otros	555	172.300
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.400
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
			Intereses y comisiones	559	0
			Provisiones deducibles	560	0
			Otros gastos de administración y ventas	561	0
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	181.700
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	0
			Pérdida por diferencias de cambio	572	0
			Otros gastos no operacionales	573	0
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
			UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de daños	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 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 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
						Firma del contador	
Nombre 800 Luis Castillo							
Matr. No. 801 01418						IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo						Interés por mora	774
Cheque No. 0						Multas	775
Banco						TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (caja de)							
S/. 0							

FIRMAS Y PASAJOS		Firma del representante legal		Firma del contador	
Efectivo		Cheque No. 0		Banco	
S/. 0		S/. 0		S/. 0	