

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERINAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00052290

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1991071334001	02	EXPEDIENTE	58001	03	RAZON SOCIAL	PASOTIN S.A						
04	PROVINCIA	CHAYAS	05	CCD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CHAYACUITL	07	CCD. CANTON	390	08	CIUDAD	CHAYACUITL
09	CALLE	RIOPAMPA	10	NUMERO	125	11	TELEF.	305555	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD PROPIA DE LA CONSTRUCCION				14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TAIMR AYALA MOLINA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906923149						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	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	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Dividendos percibidos	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Rentas con impuesto único	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	Otras rentas	408	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'023.799		TOTAL INGRESOS	499		

B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)	501	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Compra de materia prima	506	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'023.799		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	47'194.265		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Comisiones en 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	47'194.265		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
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			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'829.534		Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reexpresión monetaria	306	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Otros superávits	307	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'829.534		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'023.799		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
IMPUESTO UNICO	709	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
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)				592			

F) FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	729			
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
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)				760			
FIRMAS Y PAGOS				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				770			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800 ANDRES BONAISECA				771			
Matr. No. 801 0.30605				SALDO A FAVOR			
				772			
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR			
S/. 5.000				773			
Cheque No.				Interés por mora			
S/.				774			
Banco				Multas			
				775			
Notas de Crédito (causado)				TOTAL PAGADO			
S/.				799			

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	729			
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
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)				760			
FIRMAS Y PAGOS				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				770			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800 ANDRES BONAISECA				771			
Matr. No. 801 0.30605				SALDO A FAVOR			
				772			
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR			
S/. 5.000				773			
Cheque No.				Interés por mora			
S/.				774			
Banco				Multas			
				775			
Notas de Crédito (causado)				TOTAL PAGADO			
S/.				799			