

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 6 No. B 00007108

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991148604001	02	EXPEDIENTE	59535	03	RAZON SOCIAL	PACTOTEC S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	PLAYAS
07	COD. CANTON	735	08	CIUDAD	GENERAL VILLAMIL	09	CALLE	AV. A, KM. 1,5 VIA AL MORRO
10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	760218	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERA VENTA DE PRODUCTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62499	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELA SOFIA AYOUB TOUMA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090537759-4	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	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	-	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	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) 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 fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'506.767	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	(7'506.767)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	781	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	793	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	795	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	799	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. REGISTRO DE COMPEN. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. REG. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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]*

Firma del contador: **B. YANCE R.**
 Nombre: 800
 Matr. No.: 801, 12918

EFECTIVO: S/. - CHEQUE No. - BANCO: BANCO DEL PACIFICO - NOTAS DE CREDITO (caja): S/.