

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00068337			
---	--	--	--	---	--	--	--

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	CUIDAD	GRAL. VILLAMIL	09	CALLE	AV. A Km. 1,5 VIA AL MORRO			10	NUMERO	-	11		
12	FAX	760957	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA DE PRODUCTOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62499	15		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. MARCELA SOFIA AYOUB TOUMA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090537759-4				
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23		
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJE	-								
B) SITUACION DE RESULTADOS													
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS							
Caja, bancos						101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.					
Inversiones financieras temporales						102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)						103	-	Exportaciones					
(-) Provisión cuentas incobrables						104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas					
Otras cuentas por cobrar						105	-	Ingresos no operacionales					
Inventario de materia prima						106	-	Dividendos percibidos					
Inventario de productos en proceso						107	-	Rentas exentas y no gravad.					
Inventario de suministros y materiales						108	-	Rentas con impuesto único					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen						109	-	Otras rentas					
								TOTAL INGRESOS					
Mercaderías en tránsito						110	-	COSTO DE VENTAS					
Herramientas y accesorios						111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)					
Impuestos anticipados						112	-	Compra de productos terminados					
Otros activos corrientes						113	-	Importaciones de productos terminados					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados					
ACTIVO FIJO								Inventario inicial de materia prima					
Terrenos, edificios e instalaciones						151	-	Compras de materia prima					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos						152	-	Importaciones de materia prima					
Vehiculos						153	-	(-) Inventario final de materia prima					
Otros activos fijos						154	-	Mano de obra directa					
(-) Depreciación acumulada						155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.					
TOTAL ACTIVO FIJO						159	-	Mano de obra indirecta					
ACTIVOS NO CORRIENTES								Suministros y materiales					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo						161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.					
Gastos de organización y constitución						162	-	Aportes IESS y beneficios sociales					
Gastos de investigación exploración y otros						163	-	Mantenimiento y reparaciones					
Aportaciones en asociaciones						164	-	Energía, agua y teléfono					
Otros activos no corrientes						165	-	Otros gastos de fabricación					
(-) Amortización acumulada						166	-	Inventario inicial de productos en proceso					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						169	-	(-) Inventario final de productos en proceso					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)						170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados					
PASIVO CORRIENTE								(-) Inventario final de productos terminados					
Cuentas por pagar						201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS					
Documentos por pagar						202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar						203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					
Obligaciones: IESS e impuestos						204	-	Comisiones en ventas y publicidad					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.						205	-	Gastos de gestión					
Otros pasivos corrientes						206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax					
TOTAL PASIVO CORRIENTE						209	-	Impuestos, contribuciones y otros					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								Depreciación de bienes y amortizaciones					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)						211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios					
Préstamos de accionistas o casa matriz						212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					
Obligaciones emitidas						213	-	Intereses y comisiones					
Otros pasivos a largo plazo						214	-	Provisiones deducibles					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						219	-	Otros gastos de administración					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)						220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PATRIMONIO NETO								GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado						301	5'000.000	Pérdida en venta de activos					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro						302	-	Pérdida por diferencia de cambio					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.						303	-	Otros gastos no operacionales					
Reservas						304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
Reserva por revalorización del patrimonio						305	13'052.562	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					
Reexpresión monetaria						306	(13'052.562)	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)					
Otros superávits						307	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores						308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta						309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)					
TOTAL PATRIMONIO NETO						319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos					
								(-) 85% Rentas con impuesto único					
								(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					
								(-) Reinversiones y leyes de fomento					
								UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)					
								IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					
								Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)					
								IMPUESTO UNICO					
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 ÷ 702) - 771)						703	-						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					
						705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					
						706	-						
						709	-						
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730						-		EJER. IMP. 731					
IMP. 740						-		EJER. IMP. 741					
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES					
								(-) Anticipos pagados					
								(-) Impuestos retenidos					
								SALDO A FAVOR					
								IMPUESTO A PAGAR					
								Interés por mora					
								Multas					
								TOTAL PAGADO					
Efectivo						45.000		Banco					
Cheque No.						-		Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 45.000								S/.					