

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **B-00064856**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991165517001	02	EXPEDIENTE	59724	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS BASICOS S.A. INTERBASICOS										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CDU PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 25 VIA PERIMETRAL					10	NUMERO	0	11	TELEF.	258871	12	FAX	258873			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	ANONIMA						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MISHELL REYES CUEVA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0915059984									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'450.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	415'170.409	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'680.000	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	391.800	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	3'500.000	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	25'740.125	TOTAL INGRESOS	499	415'170.409	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	75'240.810
Impuestos anticipados	112	3'975.074	Compra de productos terminados	502	66'851.599
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
		71'953.399	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	400'973.863	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	93'895.421	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	113'636.383	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	103'619.255	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	511	0
		504'886.412	Suministros y materiales	512	0

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inversión en equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	414.187	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	414.187	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	576'839.811	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	38'881.379	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	183'286.896
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Provisiones sociales por pagar	203	5'159.595	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'361.696	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	44'160.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
		45'402.670	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	30'000.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	163'268.066	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0		
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	163'268.066	Otros gastos de administración y ventas	561	25'068.000		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	208'670.736	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	282'514.896		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	150'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	222.450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	200'719.203	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'303.229
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'227.422	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'303.229
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	368'169.075	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'445.484
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	576'839.811	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'819.720	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'260.646	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16'303.229
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'075.807

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	12'227.422	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
704	0	705	0	706	0	709	0

GOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	4'075.807
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0

FIRMAS Y P.A.									
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						
Nombre		800	MARIO FAREAN.						
Matr. No.		801	11701						
Efectivo		Cheque No.		002256		Banco		Notas de Crédito	
S/. 0		S/. 164.242				BILANÇO		S/. 0	
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0									
(-) Anticipos pagados 770 0									
(-) Impuestos retenidos 771 3'948.678									
SALDO A FAVOR 772 0									
IMPUESTO A PAGAR 773 127.129									
Interés por mora 774 25.671									
Multas 775 1.442									
TOTAL PAGADO 779 164.242									