

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACIÓN DE BALANES
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00006205

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09911522290012 EXPEDIENTE 5986703 RAZON SOCIAL: P. YOC... S...
 GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 06 CIUDAD Guayaquil
 NOMBRE PEDRO CARBO 10 NUMERO 401 11 TELEF. 12 FAX
 ACTIVIDAD ECONOMICA DIEZES INDUSTRIAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS VICENTE PENALDEZ ROJAS 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE
 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Depositos en bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Depositos financieros temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Letras y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.500.000	Exportaciones	403	-
Revisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Reservio de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Reservio de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Reservio de suministros y materiales	108	20.000	Otras rentas	408	-
Reservio de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Carteras en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.020.000	(-) 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	47.310.000	Importaciones de materia prima	507	-
Autos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47.310.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Anticipo, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maqui., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1.095.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.095.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50.425.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Anticipo por pagar	201	900.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Reservas sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Relaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Activos pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	900.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Anticipo y documentos por pagar (largo plazo)	211	38.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Participaciones de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Relaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Activos pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38.900.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Participaciones 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	490.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reserva monetaria	306	9.095.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reserva superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reserva (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	11.525.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50.425.000	(-) 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	-
Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	
EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	
EJER. IMP.	751	No. TRAM.	752	FECH. ING.	753	

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: *Carlos Vicente Penaldez Rojas*

Firma del contador: *Martilde Villalba*

Nombre: **Martilde Villalba** Matr. No. **801** Céd. Profesional **4580**

EFECTIVO: **50.425** CHEQUE No. **S/** BANCO: **S/** NOTAS DE CREDITO (cantidad): **S/**

TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Ingresos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772 **50.425**

IMPUESTO A PAGAR 773 **12.606.250**

Intereses por mora 774

Multas 775

TOTAL PASIVO 799 **50.425**

17 MAY 1995