

ARIO RI-

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 4 No. A00007504

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991164731001	02	EXPEDIENTE	65017	03	RAZON SOCIAL	PAXINOU S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON																	
10	NUMERO	911	11	TELEF.	301742	12	FAX	---											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AD. Y BENEF. Bs. RACCES URB. RMR.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. VICENTE QUINTEROS ALMACHE										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	030588168-6					
18	PERSONAL CUBIERTO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RAJA	---

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	1'760.610	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	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 almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS		499	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	1'755.898	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'516.508	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	912.011	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	45'455.510	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	9'354.358	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'013.163	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	34.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Importaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	1'280.000	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	10.200	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'303.800	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41'833.471	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	4'989.035	TOTAL COSTO DE VENTAS		525	-----
Impuestos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Pensiones 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	44'989.035	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'603.091	
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	2'492.999	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'989.035	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	11'096.090	
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 diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'937.720	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'410.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----	
Reexpresión monetaria	306	7'475.541	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'007.295)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14'033.810)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(3'155.564)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'833.471	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(14'033.810)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----			

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	X X X X X X X	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	X X X X X	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	X X X X X	709	IMPUESTO UNICO	X X X X X
-----	--------------------------	---------------	-----	--------------------------------	-----------	-----	-----------------------------	-----------	-----	----------------	-----------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	IMP. 743	-----	IMP. 744	-----	IMP. 745	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	IMP. 743	-----	IMP. 744	-----	IMP. 745	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----								

DECLARACION DE VERDAD

Yo, Ab. VICENTE QUINTEROS ALMACHE, 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

Ab. VICENTE QUINTEROS
090588168-6

Firma del contador

C.H. Alarcon
Nombre: 808, Matr. No.: 801, 1997

IMPUESTO A PAGAR

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	-----
SALDO A FAVOR	772	-----
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Multas	775	-----
TOTAL PAGADO	799	-----

Formas de pago

Efectivo	Cheque No.	-----	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
SI.	SI.	-----	SI.	SI.	-----