

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0012503

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991164731001	02	EXPEDIENTE	55017	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	GARCIA AVILES Y 9 DE OCTUBRE										10	NUMERO	217	11	TELEF.	312366	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADO. Y BENF. Bs. RAICES URB. RUR										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE GUILLERMO ALVEAR MACIAS										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090339315-5						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.								

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		0	Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102		0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.760.610		Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104		0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105		0	Ingresos no operacionales	405		0
Inventario de materia prima	106		0	Dividendos percibidos	406		0
Inventario de productos en proceso	107		0	Rentas exentas y no gravad.	407		0
Inventario de suministros y materiales	108		0	Rentas con impuesto único	408		0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		0	Otras rentas	409	63.000.000	
Mercederías en tránsito	110		0	TOTAL INGRESOS	499	63.000.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		0	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112		0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		0
Otros activos corrientes	113		0	Compra de productos terminados	502		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.760.610		Importaciones de productos terminados	503		0
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50.912.011		Inventario inicial de materia prima	505		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		0	Compras de materia prima	506		0
Vehículos	153	62.430.247		Importaciones de materia prima	507		0
Otros activos fijos	154		0	(-) Inventario final de materia prima	508		0
(-) Depreciación acumulada	155	(21.054.501)		Mano de obra directa	509		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	92.287.757		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		0	Suministros y materiales	512		0
Gastos de organización y constitución	162		0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de investigación exploración y otros	163		0	Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Aportaciones en asociaciones	164		0	Mantenimiento y reparaciones	515		0
Otros activos no corrientes	165	2.588.000		Energía, agua y teléfono	516		0
(-) Amortización acumulada	166		0	Otros gastos de fabricación	517		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.588.000		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	96.636.367		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		0
Cuentas por pagar	201	66.097.757		(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Documentos por pagar	202		0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Provisiones sociales por pagar	203		0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204		0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		0	Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Otros pasivos corrientes	206		0	Gastos de gestión	553		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Obligaciones emitidas	213		0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Otros pasivos a largo plazo	214		0	Intereses y comisiones	559		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		0	Provisiones deducibles	560		0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66.097.757		Otros gastos de administración y ventas	561		0
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		0
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		0	Pérdida en venta de activos	571		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		0	Pérdida por diferencias de cambio	572		0
Reservas	304		0	Otros gastos no operacionales	573		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.828.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	34.037.992	
Reexpresión monetaria	306	21.781.803		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34.037.992	
Otros superávits	307		0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.071.193)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30.538.610		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	96.636.367		UTILIDAD MATR. (580-581-582-583)	584	(28.962.008)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	966.363	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	966.363	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	0
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
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				769	0
Firma del representante legal				Firma del contador				770	0
Dr. Jorge Alvear M.				INES CAMACHO G.				771	0
C.I. 090339315-5				Matr. No. 801				772	0
Efectivo				Cheque No. 17292				773	0
S/.				Banco				774	0
				Notas de Crédito (cantidad)				775	5.070
								776	0
								777	0
								778	0
								779	0
								780	0
								781	0
								782	0
								783	0
								784	0
								785	0
								786	0
								787	0
								788	0
								789	0
								790	0
								791	0
								792	0
								793	0
								794	0
								795	0
								796	0
								797	0
								798	0
								799	0
								800	0
								801	0
								802	0
								803	0
								804	0
								805	0
								806	0
								807	0
								808	0
								809	0
								810	0
								811	0
								812	0
								813	0
								814	0
								815	0
								816	0
								817	0
								818	0
								819	0
								820	0
								821	0
								822	0
								823	0
								824	0
								825	0
								826	0
								827	0
								828	0
								829	0
								830	0
								831	0
								832	0
								833	0
								834	0
								835	0
								836	0
								837	0
								838	0
								839	0
								840	0
								841	0
								842	0
								843	0
								844	0
								845	0
								846	0
								847	0
								848	0
								849	0
								850	0
								851	0
								852	0
								853	0
								854	0
								855	0
								856	0
								857	0
								858	0
								859	0
								860	0
								861	0
								862	0
								863	0
								864	0
								865	0
								866	0
								867	0
								868	0
								869	0
								870	0
								871	0
								872	0
								873	0
								874	0
								875	0
								876	0
								877	0
								878	0
								879	0
								880	0
								881	0
								882	0
								883	0
								884	0
								885	0
								886	0
								887	0
								888	0
								889	0
								890	0
								891	0
								892	0
								893	0
								894	0
								895	0
								896	0
								897	0
								898	0
								899	0
								900	0
								901	0
								902	0
								903	0
								904	0
								905	0
								906	0
								907	0
								908	0
								909	0
								910	0
								911	0
								912	0
								913	0
								914	0
								915	0
								916	0
								917	0
								918	0
								919	0
								920	0
								921	0
								922	0
								923	0
								924	0
								925	0
								926	0
								927	0
								928	0
								929	0
								930	0
								931	0
								932	0
								933	0
								934	0
								935	0
								936	0
								937	0
								938	0
								939	0
								940	0
								941	0
								942	0
								943	0
								944	0
								945	0
								946	0
								947	0
								948	0
								949	0
								950	0
								951	0
								952	0
								953	0
								954	0
								955	0
								956	0
								957	0
								958	0
								959	0
								960	0
								961	0
								962	0
								963	0
								964	0
								965	0
								966	0
								967	0
								968	0
								969	0
								970	0
								971	0
								972	0
								973	0
								974	0
								975	0
								976	0
								977	0
								978	0
				</					