

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00093398

~~0000010~~

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.700.000	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		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 almacén	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		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.700.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones 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 p. asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.000.000	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	5.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	709		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	739	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					759	
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		760
29 ABR 1999 SECRETARÍA DE ECONOMÍA IMPUESTO A PAGAR SOLICITUDES						(-) Anticipos pagados		770
						(-) Impuestos retenidos		771
						SALDO A FAVOR		772
						IMPUESTO A PAGAR		773
						Interés por mora		774
Firma del representante legal		Firma del contador		Multa		775		
		Nombre 800 VIC OR MONTERO		TOTAL PAGADO		799		
		Matr. No. 801 02619						
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/.		S/.						

30-001-009595-7
Calder: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1994-04-28 CANT:0001 REF:4501210