

**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** 5 **No. B 00032016**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991190325001	02	EXPEDIENTE	65946-99	RAZON SOCIAL	P A Z O N E S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CCDELA, KENNEDY NORTE MZA. 109 S. 4					10	NUMERO		11	TELEF.	299001	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION REBUESTOS AUTOMOTORES ETC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62511	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. RICARDO KOENIG OLIVE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-12594876									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	11'200.000	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	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	14'250.000	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-0-	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Repuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	25'450.000	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Trenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	14'250.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Gastos de organización y constitución	162	300.000
Vehículos	153	-0-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Aportaciones en asociaciones	164	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Otros activos no corrientes	165	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-0-	(-) Amortización acumulada	166	-0-
			<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	14'550.000

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		
	170	40'000.000	Cuentas por pagar	201	-0-
			Documentos por pagar	202	-0-
			Provisiones sociales por pagar	203	-0-
			Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
			Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
			Otros pasivos corrientes	206	-0-
			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-0-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	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	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-0-
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	-0-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	40'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	40'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
			Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
			Intereses y comisiones	559	-0-
			Provisiones deducibles	560	-0-
			Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-0-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-0-
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-0-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	-0-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		
					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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Vicente Campoverde Matr. No.: 801 16396			(-) Anticipos pagados	770	-0-
			(-) Impuesto retenido	771	-0-
Efectivo: -0- S/.: -0-			SAJES A FAVOR	772	-0-
			IMPUESTO PAGADO	773	-0-
S/.: -0- S/.: -0-			IMPUESTO RETENIDO	774	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA	775	-0-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-0-