

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00016372**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991190325001	02	EXPEDIENTE	65946	03	RAZON SOCIAL:	PAZONE S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cdela Kennedy Norte Mza. 109 S - 4				10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	299071	12	FAX	298636				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación, Rentos Vehiculos, etc.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62511	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	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	11'324.518.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8'171.350
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'362.160
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	28'500.000.	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas percibidas	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	64'338.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	96'871.510

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	1'803.852.	Importaciones de productos terminados	503	2'210.988
Otros activos corrientes	113	1'511.081.	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	43'139.451.	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'000.000.	Utilidad o (pérdida) ejercicio	580	13'238.354
Gastos de organización y constitución	162	300.000.	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	13'238.354
(-) Amortización acumulada	166	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'985.753
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	5'800.000.	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	48'439.451.	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'210.988
Documentos por pagar	202	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'529.100
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	981.129
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'900.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>		
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-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'011.939
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	81'422.168

<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	13'238.354
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	8'439.451.	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	13'238.354
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	48'439.451.	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'985.753
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	48'439.451.	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	484.395.	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'250.520.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	446.668.	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-0-
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	2'813.150.

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	592	8'439.451

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'813.150
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	8'439.451
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-			

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
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	-0-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	1'803.852
Nombre	8004. Campoverde L.		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-
Matr. No.	801 16396		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	1'009.298
			Interés por mora	774	-0-
			Multas	775	-0-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1'009.298
Efectivo	Cheque No.	101553	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -0-	S/. 1'009.298		Guayaquil	S/. -0-	