

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00030104

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991190325001	02	EXPEDIENTE	65946	03	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	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cdela. Kennedy Norte Mza. 109 S=4				10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	681071	12	FAX	680636				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importadores				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ricardo Koenig Olive				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-12594876										
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'703.711	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	224'652.762
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'661.580	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	111'840.485	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	11'602.085
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	236'254.847
Acadurias en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Huertos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	7'308'278	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	302.216	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	131'816.270	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'544.000	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehiculos	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. extra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'544.000	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	300.000	Aportes y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	300.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	133'660.270	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	62'718.536	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	492.530	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'260.418	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, teléfono, télefax y fax	554	14'066.992
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65'471.484	Impuestos, contribuciones y otros	555	26'366.359
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'344.953
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	181'816.741
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65'471.484	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	227'595.045
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	811.344
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	4'564.921
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'376.265
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-581-582-583)	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	26'095.531	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'093.255	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'283.533
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'188.786	(-) Participación 15% de trabajadores	585	492.530
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	133'660.270	(-) 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-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	2'791.006
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	697.752
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'093.255

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'336.603	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	558.202	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(6'750.076)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	2'791.006
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	697.752

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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.	0	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	760	-0-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>								(-) Impuestos retenidos	771	7'308.278
Nombre: V. CAMPOVERDE								SALDO A FAVOR	772	1'5215.023
Matr. No.: 16396								IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Efectivo: -0-								Interés por mora	774	923.565
Cheque No.: 000451								Multas	775	439.584
Banco: Filanbanco								TOTAL PAGADO	799	1'363.149
Notas de Crédito (cantidad): -0-										

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
AG. POLICENTRO
22 OCT. 1999
CAJA 001004005

FILANBANCO 0110340051067