

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 6 No. A 00804662

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991208704001	02	EXPEDIENTE	66315	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA ANONIMA CO PALCOR S. A.										
04	PROVINCIA	GUAAYS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	(EDIF. GRAN PASAJE) 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	424	11	TELEF.	307347	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAM. Y ADMINSTR. BIENES INMUEB.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEORGE CRISTHIAN ABRAHAM NIMBY				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908875156										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	UTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'598.551		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	2'150.000		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	81'900.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	81'900.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	2'457.000		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'205.551		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE PRODUCTOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'602.815		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'050.000		Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	843.797		Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'809.018		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9'000.000		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'616.536		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'237.551		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	1'482.941		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'401.146		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'415.715		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Documentos por pagar	202	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Provisiones sociales por pagar	203	2'049.146		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'902.957		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'050.000	
Otros pasivos corrientes	206	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	3'600.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'952.103		Gastos de gestión	553	21'200.000	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'985.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'614.000	
Obligaciones emitidas	213	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	798.869	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'952.103		Intereses y comisiones	559	4'800.000	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'458.800		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'934.921	
Reexpresión monetaria	306	(236.858)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'532.798		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	273.945	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'708.872		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'660.976	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'463.612		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'049.146	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'415.715		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	244.157		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'322.366		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(134.634)		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'611.830	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'902.957	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
				IMPUESTO UNICO	709	2'902.957	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---

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			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 F. Cassinelli Matr. No.: 801 0.1081				(-) Anticipos percibidos	770	---	
				(-) Impuestos retenidos	771	2'457.000	
				SALDO A FAVOR (770-771)	772	---	
				IMPUESTO A PAGAR (772-773)	773	445.957	
				Interés por mora	774	18.721	
				Multas	775	13.379	
				TOTAL PAGADO	799	478.057	