

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00053000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																							
0012	02	0034	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																						
PROVINCIA		GUAYAS		CANTON		GUAYAQUIL		COD. CANTON		390		CIUDAD		GUAYAQUIL		CALLE		AV. JUAN LANCARRE		NUMERO		3		TELEF.		237000		FAX		246255																	
ACTIVIDAD ECONOMICA		INDUSTRIA		COD. ACTIVIDAD ECON.		8310		TIPO CONTRIBUYENTE		388		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		LEONARDO GARCIA CASTELLANO		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		09-0124232-1		PERSONAL OCUPADO		20		DIRECCION		21		ADMINISTRACION		22		PRODUCCION		23		OTROS		24		AUDITOR EXTERNO		25		RUBAE		---	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-----	-----	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	-----
Mercederías en tránsito	110	-----	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	-----
Impuestos anticipados	112	-----	-----	Compra de productos terminados	502	-----	-----
Otros activos corrientes	113	-----	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-----	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	-----
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20.244.750	-----	Compras de materia prima	506	-----	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	-----
Vehículos	153	-----	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	-----
Otros activos fijos	154	-----	-----	Mano de obra directa	509	-----	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.244.750	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	-----
Gastos de organización y constitución	162	1.156.634	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.156.634	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21.401.384	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	-----
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	-----
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 o 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	3.523.634	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	-----	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	3.523.634	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.523.634	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----	-----
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	15.877.750	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	-----	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	-----
Otros superávits	307	-----	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	-----	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	-----	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.877.750	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21.401.384	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	214.014
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	214.014

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
--------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTOS			
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----	-----
				(-) Anticipos pagados	770	-----	-----
Firma del representante legal				(-) Impuestos pagados	771	-----	-----
				SALDO A PAGAR	772	-----	-----
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-----	-----
				IMPUESTO A PAGAR	774	-----	-----
Nombre 800 HECTOR GILLES				IMPUESTO A PAGAR	775	3.000	-----
Matr. No. 801 JSS/S				TOTAL PAGADO	776	3.000	-----
EFECTIVO	-----	Cheque No.	-----	Banco	-----	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/. 3000	-----	S/. -----	-----	-----	-----	-----	-----

30-001-025116-1

Valor : S/. 3.000**

BANCO DEL PACIFICO

17/SEP/1996 CAJA:0071 REF:2100640