

**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 00022423**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01 RUC	0991218491001	EXPEDIENTE	665840392	RAZON SOCIAL:	Padova S.A.				
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	Guayaquil 107	COD. CANTON	390	08	Ciudad Guayaquil
09 CALLE	Chile			10	NUMERO	303	11	TELEF.	53233012 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Agroindustria			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119915	15	NO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Massuh Jimenez Lucy Emilia			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-10530878			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1 21	ADMINISTRACION	1 22	PRODUCCION	-	23 OTROS	-
					-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25 RMAE

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	623.123	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	466.692
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	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	33'466.692
Mercaderías en tránsito	110	-				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Impuestos anticipados	112	-		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	623.123		Importaciones de productos terminados	503	-

**ACTIVO FIJO**

Edificios, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	96'680.031		Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-		(-) Inventory final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'050.898		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	88'629.133		Mano de obra indirecta	511	-

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	3'040.485		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	249.220		Inventory inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'791.265		(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	92'043.521		Inventory inicial de productos terminados	520	-

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'637.820
Comisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'686.210
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	102.600
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'300.118

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	85'000.000		Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	5'697.490
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	85'000.000		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	33'424.238
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	85'000.000				

**PATRIMONIO NETO**

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	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'191.067		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42.454
Reexpresión monetaria	306	810.000		(+) 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	42.454		<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	584	42.454
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7'043.521		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	92'043.521		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	42.454
Reservas	304	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.614
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'191.067		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31.840
Reexpresión monetaria	306	810.000				
Otros superávits	307	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42.454				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7'043.521				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	92'043.521				