

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 00021552

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991245952001	02	EXPEDIENTE	61221	03	RAZON SOCIAL:	PAGNES S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	GARZOTA 2DA. ETAPA A. FREIRE
10	NUMERO	V09	11	TELEF.	273079	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	107	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUSTINO YCAZA REAL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903029072
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO	26	R.N.A.E.	27	---	28

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	8.560.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.821.617	
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	12.821.617	
Mercaderías 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	8.560.400	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO	---	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32.650.000	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.631.497	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	12.428.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
Depreciación acumulada	155	(2.482.549)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48.226.948	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	2.500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	258.000	
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	1.100.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.400.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58.187.348	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	420.700	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	258.000	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.430.600	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	258.470	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	2.460.300	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	679.170	Impuestos, contribuciones y otros	555	308.488	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.837.549	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	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 dividendos deducibles	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisión de pérdidas deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	380.900	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	679.170	TOTAL PASIVOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	10.417.837	
PATRIMONIO NETO	---	---	GASTOS NO OPERACIONALES		---	
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000	Pérdida por venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por deterioro de valores	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	44.140.243	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.145.780	
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	1.367.935	(-) 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	2.145.780	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57.508.178	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	321.867	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58.187.348	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	364.782	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	364.782	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---	IMPUESTO UNICO	709	455.978

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	759

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	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	455.978
Nombre 800 A. LOFFREDO		Interés por mora	774	---
Matr. No. 801 18505		Multas	775	---
Efectivo S/. 455.978		TOTAL PAGADO	776	455.978
Cheque No. ---				
Banco ---				
Banco ---				