

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 **6** No. A00019792

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC 099124916800	02	EXPEDIENTE 67495	03	RAZON SOCIAL: P.D. TINTA S.A.	04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAS	07	COD. CANTON 300	08	Ciudad GUAYAS	
09	CALLE C. S. URDESA LOCAL	10	NÚMERO 7	11	TELÉF.	12	PAÍS	13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SOL. ALICIA CORLEY	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904343548													
18	DIRECCION -	19	20	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	REAS -			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>										<b>INGRESOS</b>						
Ceja, bancos 101 5'450.114										Ventas gravadas con I.V.A. 401 -						
Inversiones financieras temporales 102 414.594										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 4'800.000						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -										Exportaciones 403 -						
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -										(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -						
Otras cuentas por cobrar 105 -										Ingresos no operacionales 405 -						
Inventario de materia prima 106 -										Dividendos percibidos 406 -						
Inventario de productos en proceso 107 -										Rentas exentas y no gravadas 407 -						
Inventario de suministros y materiales 108 -										Rentas con impuesto único 408 -						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -										Otras rentas 409 -						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 5'824.708										TOTAL INGRESOS 410 4'800.000						
<b>ACTIVO FIJO</b>										<b>COSTO DE VENTAS</b>						
Terrenos, edificios e instalaciones 151 24'961.904										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -										Compra de productos terminados 502 -						
Vehículos 153 -										Importaciones de productos terminados 503 -						
Otros activos fijos 154 -										(-) Inventario final de productos terminados 504 -						
(-) Depreciación acumulada 155 3'033.973										Inventario inicial de materia prima 505 -						
TOTAL ACTIVO FIJO 159 21'927.931										Compras de materia prima 506 -						
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>										<b>Importaciones de materia prima 507 -</b>						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -										(-) Inventario final de materia prima 508 -						
Gastos de organización y constitución 162 1'153.443										Mano de obra directa 509 -						
Gastos de investigación exploración y otros 163 -										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -						
Aportaciones en asociaciones 164 -										Mano de obra indirecta 511 -						
Otros activos no corrientes 165 -										Suministros y materiales 512 -						
(-) Amortización acumulada 166 230.639										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 922.754										Aportes IESS y beneficios sociales 514 -						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 26'745.393										Mantenimiento y reparaciones 515 -						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>										Energía, agua y teléfono 516 -						
Cuentas por pagar 201 -										Otros gastos de fabricación 517 -						
Documentos por pagar 202 -										Inventario inicial de productos en proceso 518 -						
Provisiones sociales por pagar 203 49.478										(-) Inventario final de productos en proceso 519 -						
Obligaciones: IESS e impuestos 204 69.500										Inventario inicial de productos terminados 520 -						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -										(-) Inventario final de productos terminados 521 -						
Otros pasivos corrientes 206 -										TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -						
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 118.978										<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 531 2'400.000						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -										Comisiones en ventas y publicidad 532 -						
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -										Gastos de gestión 533 -						
Obligaciones emitidas 213 -										Agua, luz, teléfono, télex y fax 534 -						
Otros pasivos a largo plazo 214 -										Impuestos, contribuciones y otros 535 900.373						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -										Depreciación de bienes y amortizaciones 536 1'172.149						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 118.978										Cuentas incobrables y baja de inventarios 537 -						
<b>PATRIMONIO NETO</b>										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 538 -						
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000										Intereses y comisiones 539 -						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 10.241										Provisiones deducibles 540 -						
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 10.341										Otros gastos de administración y ventas 541 -						
Reservas 304 1'371.600										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 549 -						
Reserva por revalorización del patrimonio 305 21'469.726										UTILIDAD O (PÉRDIDA) EN EXERCICIO (580 - 589) 550 327.478						
Reexpresión monetaria 306 5.765.589										(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 551 -						
Otros superávits 307 266.890										Gastos no deducibles (en el exterior) 552 -						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -										(-) Amortización pérdidas de años anteriores 553 -						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 208.500										Utilidad Neta (550 + 551 + 552 - 553) 554 327.478						
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2'626.415										(-) Participación 16% de trabajadores 555 49.478						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 26'745.393										(-) 85% Dividendos percibidos 556 -						
										(-) 85% Rentas con impuesto único 557 -						
										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 558 -						
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>										(-) Reinversiones y leyes de fomento 559 -						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 143.454										UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 + 589)) 560 278.000						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 55.600										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 69.500						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 143.454										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 208.500						
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>										IMPUESTO UNICO 593 -						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -						
										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -						
										709 -						
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>										<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>						
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	729	69.500			
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	739	-			
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	-									749	-			
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 -						
										(-) Anticipos pagados 770 134.492						
										(-) Impuestos retenidos 771 144.000						
										SALDO A FAVOR 772 208.992						
										IMPUESTO A PAGAR 773 -						
Firma del representante legal										Interés por mora 774 -						
Karma del contador										Multas 775 -						
Nombre 800 ALICIA CORLEY										TOTAL PAGADO 799 -						
Matr. No. 801 04324										S/.						
Efectivo										Cheque No.		-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.										-		-	S/.	-		-
Fideicomiso de Compañías										SELLO Y FECHA DE RECEPCION				Exp.		
I.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95										Fianbanco 0110480115790						
										Fecha: 02/04/1997 Letra: 001001021 Tr.: 166						
										Valor: 57.6						
										- 2 ABR. 1997						
										HORARIO DIFERIDO						
										CAJA 001001021						