

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00018178

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991257322001	02	EXPEDIENTE	002003	03	RAZON SOCIAL	PECOVA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUYABAL
07	COD. CANTON	330	08	CIUDAD	CUYABAL	09	CALLE	AV. 25 DE JULIO (JUNO A SURTAVI)
10	NUMERO	---	11	TELEF.	334098	12	FAX	502001
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MATERIAS DE CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	12502	15	TIPO CONTRIBUYENTE	330
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSWALDO VALENCIA CRISTOS	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09033011-9	18	PERSONAL DELEGADO	U
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	U
22	OTROS	1	23	AUDITOR EXTERNO	U	24	RRAE	U

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21'325.57	Ventas gravadas con I.V.A.	401	119'443.834
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'325.57	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	376.364
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	52'402.305	TOTAL INGRESOS	409	119'065.470
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	15'553.949
Impuestos anticipados	112	2'522.823	Compra de productos terminados	502	133'625.148
Otros activos corrientes	113	1'042.170	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	85'653.529	(-) Inventario final de productos terminados	504	52'402.305
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'039.576	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'039.576	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92'693.105	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	96'776.792
Documentos por pagar	202	31'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	102.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'925.520
Obligaciones: IESS e impuestos	204	242.519	Comisiones en ventas y publicidad	552	170.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	876.015
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'350.019	Impuestos, contribuciones y otros	555	111.800
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	556.406
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	58'925.915	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	249.897
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	58'925.915	Otros gastos de administración y ventas	561	10'664.184
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	89'275.934	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'004.822
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	21'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	430.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	683.656
Reexpresión monetaria	306	377.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	41.000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	405.101	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'402.101	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	102.578
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92'693.105	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	540.188
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	135.047
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	405.141

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	68.008
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	108.036
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	177.044

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	U	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	U	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	U	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	U	EJER. IMP. 731	U	No. TRAM. 732	U	FECH. ING. 733	U	739	U	739	U
IMP. 740	U	EJER. IMP. 741	U	No. TRAM. 742	U	FECH. ING. 743	U	749	U	749	U
REEXP. MON.	U	EJER. IMP. 751	U					759	U	759	U
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	U	760	U	U
						(-) Anticipos pagados	770	U	770	U	U
						(-) Impuestos retenidos	771	U	771	U	U
						SALDO A FAVOR	772	U	772	U	U
						IMPUESTO A PAGAR	773	135.047	773	135.047	135.047
						Interés por	774	U	774	U	U
						Multas	775	U	775	U	U
						TOTAL PAGAR	776	135.047	776	135.047	135.047
Firma del representante legal						Firma del contribuyente					
O. Valencia C.						Nombre					
						Matr. No.					
						Efectivo					
						Cheque No.					
						Banco					
						Notas de Crédito (cantidad)					
						S/.					
						S/.					