

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 6 **No. A 0 0016052**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991257322001	02	EXPEDIENTE	68208	03	RAZON SOCIAL	PECOVA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO (JUNTO A SUPERMAXI)				10	NUMERO		11	TELEF.	334098	12	FAX	582001
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MATERIALES DE CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62562	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSWALDO VALENCIA CISNEROS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090333811-9						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	0	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	150.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	313'873.429	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'456.760	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	721.956
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	4'069.899
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	106'259.565	TOTAL INGRESOS	499	318'665.288	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	92'346.715	
Impuestos anticipados	112	136.048	Compra de productos terminados	502	250'057.268	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	118'002.373	(-) Inventario final de productos terminados	504	106'259.565	
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	26'427.222	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	5'436.380	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'988.242	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	139'990.615	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	111'217.733	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	236'144.418	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	451.046	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'710.282	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'009.822	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	12'752.339	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'868.598	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	125'431.056	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	6'789.464	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	35'145.550	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	79'513.894	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	2'148.260	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'006.972	
Reexpresión monetaria	306	4'591.962	(+) 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	(447.573)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'916.944	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'006.972	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'559.589	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	451.046	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	139'990.615	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	613.663	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'275.339	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	434.652	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	451.046
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'173.201	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	613.663
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'942.263
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	485.566
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	721.956						57.757

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	0
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	0
				(-) Impuestos retenidos	771	136.048
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	0
				IMPUESTO A PAGAR	773	407.275
Nombre 800				Interés por mora	774	0
				Multas	775	0
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO	799	0
Cheque No.				Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/ 407.275						