

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 N. B 00060715

69.973

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0291276114001	02	EXPEDIENTE	69475-03	RAZON SOCIAL	PALCE S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAJULI	07	COD. CANTON	390	08	PRD	GUAYAJULI					
09	CALLE	LUCHE			10	NUMERO	204	11	TELEF.	253302	12	FAX	257833						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA DE ANIMALES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1122	15	TPO CONTRIBUYENTE	399									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MISHELL REYES CUEVA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0510059924												
18	PERSONAL CALIFICADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RIAL	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	650.800	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
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	409	---
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	3'750.000	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'410.800	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	181	4'935.547	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	183	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	184	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	185	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	189	4'935.547	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invars. a largo plazo	181	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	182	320.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	184	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	185	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	186	82.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	738.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	170	10'084.347	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	272.340
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	82.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'900.064	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'900.064	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'900.064	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	354.340
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	538.623	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	354.340
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	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	354.340	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	354.340
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	5'184.287	(-) Participación 18% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	10'084.347	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(354.340)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(354.340)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	100.843
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	100.843

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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	---					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *Misshell Reyes Cueva*

Firma del contador: *Luis Dominguez*

Nombre: 800 Luis Dominguez

Matr. No.: 801 16952

REEX. MON. 751

(-) TOTAL COMPENSACIONES 769

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos pagados Reg. 771

SALDO A FAVOR SOCIEDADES 772

IMPUESTO A PAGAR 773

IMPUESTO A PAGAR 774

TOTAL A PAGAR 775

TOTAL A PAGAR 776

EFECTIVO

Cheque No. ---

Banco

Notas de Crédito (cantidad)