

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 BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00083958

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991286330001	02	EXPEDIENTE	70294	03	RACION SOCIAL	PAMPILL S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Malecon y Loja		10	NUMERO	S/N		11	TELEF.	326213		12	FAK	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Aservicio Mecánico Naval			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95199		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS OSWALDO ANDINO				17	DED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-05042495						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	OPERACIONES	5	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.R.A.E.	---
------------------	----	-----------	----	----------------	---	----	-------------	---	----	-----------------	-----	----	----------	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	718,315	Ventas gravadas con I.V.A.	401	103'423,945
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'772,648	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	103'423,945
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	38'490,963	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'500,000	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	22'573,384
(-) Depreciación acumulada	155	(145,833)	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	156	2'354,167	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	17'021,429
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	1'100,000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	48'000,000
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	1'967,381
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	6'298,800
(-) Amortización acumulada	166	(137,501)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	962,499	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 168)	170	41'807,629	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	36'290,450	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	95'860,994
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'250,000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	90,910	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	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'381,360	Impuestos, contribuciones y otros	555	806,332
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	255,833
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 comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'381,360	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'312,965
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	26,639	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	250,786
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	239,754	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	159,876	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	250,786
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'426,269	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	37,618
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'807,629	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	213,168
			Utilidad (o pérdida) después del imp. renta	591	53,292
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	159,876

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	157,179
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	42,634
Anticipo (701 ó 702) - (771)	703	157,179

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
							53,292

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Felix Novayo
 Matr. No.: 801 13,367

IMPUESTO A PAGAR: 63,236