

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. A00005296

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991286926001	02	EXPEDIENTE	70334	03	RAZON SOCIAL	PASCOSA SA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM. 6.5 VIA A LA COSTA				10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	850496	12	TEL.	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTICULOS DE LIBRERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	Nombre del Representante Legal	JAIME PEREZ AZUA				17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	09-04982139											
18	CODIGO DE ACTIVIDAD	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ABORTOS EXTERNO	-	25	ANAL	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	183'534.454		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'527.437.715	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'614.150		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10'236.340	
Otras cuentas por cobrar	105	7'816.700		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	36'372.000		Otras rentas	409	2'676.540	
Meraderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	1'519.877.915	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Gastos anticipados	112	11'200.193		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	38'372.000	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	959'994.793	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	241'537.497		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	36'372.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'732.314		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'499.391		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'232.923		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000		Seguros de inventarios, maqui. equip. y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	70'000.000		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	500.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	74'500.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	335'270.420		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	19'220.772		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	106'206.667		TOTAL COSTO DE VENTAS	528	961'994.793	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	684.230		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	123'260.596	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o aspc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	64'281.164	
Otros pasivos corrientes	206	20'251.219		Gastos de gestión	553	4'078.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	146'362.888		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'202.397	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	853.210	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	135'494.341		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'499.391	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	5'065.093	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	135'494.341		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	281'857.229		Otros gastos de administración y ventas	561	268'301.839	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	498'541.690	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	12'798.978		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	59'341.432	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35'614.213		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	3'476.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'413.191		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	55'865.432	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	335'270.420		(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'379.815	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'352.704
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'497.123
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'312.170

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES							
704				705				706							
-				-				-							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES							
								(-) Anticipos pagados							
								770							
								3'015.240							
								(-) Impuestos retenidos							
								771							
								8'184.953							
								SALDO A FAVOR							
								772							
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR							
								773							
								671.211							
								Interés por mora							
Firma del contador								774							
								-							
								Multas							
								775							
Nombre								TOTAL PAGADO							
								776							
								671.211							
								Matr. No.							
Efectivo								777							
								-							
								Nota de Crédito (cantidad)							
								778							
Cheque No.								-							
								-							
								Banco							
								779							
SI.								PACIFICO							
								-							
								Notas de Crédito (cantidad)							
								-							
SI.								-							
								-							
								SELO Y FECHA DE RECEPCION							
								-							