

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 BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00029766

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991286632001	02	EXPEDIENTE	070341	03	RAZON SOCIAL	PACHMOR S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Avenida Olmedo				10	NUMERO	250	11	TELEF.	412813	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION PRENDAS VESTIR - MAQUILA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS MAINGON PACHECO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901533257										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'495.982		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	3'750.000		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	269'506.113		TOTAL INGRESOS	499	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	19'486.445	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	280'752.095		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	170'209.315	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	4'250.000	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	257.081	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'149.708	
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000		Mantenimiento y reparaciones	515	763.480	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	885.931	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	11'426.564	
Otros activos no corrientes	165	34'000.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	52.083		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	35'197.917		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	315'950.012		(-) Inventario final de productos terminados	521	269'506.113	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	(56'077.589)	
Cuentas por pagar	201	21'486.445		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	245'707.993		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'746.084	
Provisiones sociales por pagar	203	2'505.574		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de gestión	553	110.177	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	976.544	
Otros pasivos corrientes	206	41'250.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	468.300	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	310'950.012		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52.083	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	33'750.000	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	974.401	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	56'077.589	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	310'950.012		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	1'250.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	315'950.012					

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

01 NOV 1999

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	315'950.012		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	2'807.521		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	2'807.521		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		709	
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				
			-				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 58)					(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
					(-) Anticipos pagados		770
					(-) Impuestos retenidos		771
					SALDO A FAVOR		772
					IMPUESTO A PAGAR		773
					Interés por mora		774
					Multas		775
					TOTAL PAGADO		789
							5.000
							5.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 5.000		S/.		--		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995