

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 5 No. A 00007673

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099129278000 02 EXPEDIENTE: 70468 03 RAZON SOCIAL: PABLICORP S.A. **40468**

04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: Km. 20 vía a la Costa 10 NUMERO: - 11 TELEF.: 738042 12 FAX: --

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EDUCATIVA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 9310 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAMES WHITMAN 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1711138188

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	53'103.650	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	180'648.184	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	2.647'040.871	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
Mercaderías en tránsito	110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.774'585.405	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.634'112.558	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	433.440	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	43.344	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.634'502.654	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	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	6'922.846	Seguros de inventarios, maquin., 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	-	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	953.239	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'969.607	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.415'057.666	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	1.318'235.502	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'653.588	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206	2.511'916.593	Gastos de gestión	553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.834'805.683	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.834'805.683	Otros gastos de administración y ventas	561
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Capital suscrito y/o asignado	301	1.500'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'813.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	270'844.306	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	178'526.778	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'878.545	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	580'251.983	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	415'057.666	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
			(-) 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+589)	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
-	-	13.460.1897	-

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)

FIRMA Y PAGOS

Impuesto a pagar: 773

Interés por mora: 774

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 799

Notas de Crédito (cantidad): 69.123

SELLA Y FECHA DE RECEPCION