704

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]A DEL ECUAD[redacted]
[redacted]FINANZAS Y CREDITO[redacted]
[redacted]N GENERAL DE RE[redacted]
[redacted]ENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00083843

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991292780001	02 EXPEDIENTE	70468	03 RAZON SOCIAL	PABLICORP S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	Km 20 VIA A LA COSTA	10 NUMERO	-	11 TELEF.	738042
12 PAIS	738065	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6111	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAMES WHITMAN MEADE			17 COD. CI/NACIONALIDAD O PASAPORTE	1711138188		
18 PERSONAL OCUPADO	19 DIRECCION	-	20 ADMINISTRACION	-	21 PRODUCCION	-	22 OTROS -
23 AUDITOR EXTERNO	-	24 SALAS	-				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	422.111
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1332'689.055
(-) Provisión cuentas incobrables	104	43'355.564
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1289'755.602
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4325'325.489
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(281'340.965)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4043'984.524
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	6'922.846
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	169	(1'645.524)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'277.322
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5339'017.448
PASIVO CORRIENTE		-
Cuentas por pagar	201	28'811.677
Documentos por pagar	202	193'821.449
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	222'633.126
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4042'432.719
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4042'432.719
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4265'065.845
PATRIMONIO NETO		-
Capital suscrito y/o asignado	301	1'500.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(1495'000.000)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	257'389.095
Reexpresión monetaria	306	1110'015.299
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(298'537.271)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	84.480
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1073'951.603
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5339'017.448

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	240'000.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	240'000.000
COSTO DE VENTAS		-
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compra de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	239'887.360
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	239'887.360
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	112.640
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	112.640
(-) 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 a 589))	590	112.640
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(28.160)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	84.480

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

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	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	84.480
	739	-
	740	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	84.480
Interes por mora	774	47.125
Multas	775	25.344
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	799	156.949

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 del representante legal

Firma del contador

Nombre 890 Olga Lucio

Matr. No. 891 0.30758

Cheque No. - Banco - Nota de Crédito Bancaria -

S/. 156.949 S/. - S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Cobra S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO DE FECHA DE RECEPCION

BANCO CONTINENTAL OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL
11-02-1999 10:29:30
Pago de Impuestos
S/. 156,949.00
Operador : UASUAREZ Mov : 1598481

3300400099973
Tipo : 1
BANCO CONTINENTAL GYE.
11-02-1999
S/. 156,949.00

BANCO CONTINENTAL
CAJA No. 1