

70.763

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. A00076181

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991295941001	02	EXERCENTE	70763	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA CIVIL PAJO LARGO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y ESMERALDAS				10	NUMERO	960	11	TELEF.	---	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO PINO GOMEZ-LINCE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908738149											
18	PERSONA OUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTRO	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RAIAS	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	5'000.000		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	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	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 almacen	109	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---	
Mercaderías en tránsito	110	---		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
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	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	118	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>GASTOS DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compras de materia prima	506	---	
Vehiculos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Mano de obra directa	509	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	511	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	513	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	514	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	515	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	516	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---		Inventario inicial de productos en proceso	517	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'000.000		Inventario final de productos en proceso	518	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	---		Inventario inicial de productos terminados	519	---	
Documentos por pagar	202	---		(-) Inventario final de productos terminados	520	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	529	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Comisiones en ventas y publicidad	532	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	208	---		Gastos de gestión	533	---	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Impuestos, contribuciones y otros	535	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---		Intereses y comisiones	539	---	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	590	---	
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	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'000.000		(-) 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	---		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	---	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		IMPUESTO UNICO	709	---	
---------------------------	-----	-----	--	----------------------------	-----	-----	--	-----------------------------	-----	-----	--	----------------	-----	-----	--

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	---
REGR. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

DECLARACION DE VERDAD

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		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
[Firma]		[Firma]		772		772		772	
Nombre: [Nombre]		Nombre: CPA Juan Borbo		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
Mat. No. [Mat. No.]		No. 24950		773		773		773	
Efectivo		Credito No.		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
S/.		S/.		774		774		774	
				IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
				775		775		775	
				IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
				776		776		776	
				IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
				777		777		777	
				IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
				778		778		778	
				IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
				779		779		779	
				IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
				780		780		780	
				IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
				781		781		781	
				IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
				782		782		782	
				IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
				783		783		783	
				IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
				784		784		784	
				IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
				785		785		785	
				IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
				786		786		786	
				IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
				787		787		787	
				IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
				788		788		788	
				IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
				789		789		789	
				IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
				790		790		790	
				IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
				791		791		791	
				IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
				792		792		792	
				IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
				793		793		793	
				IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
				794		794		794	
				IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
				795		795		795	
				IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
				796		796		796	
				IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
				797		797		797	
				IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
				798		798		798	
				IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
				799		799		799	
				IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO A PAGAR	
				800		800		800	