

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00026774
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991302503001	02	EXPOSICION	71099	03	RAZON SOCIAL	PASBURG S.A.					
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
GUAYAS	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
AV. CARLOS JULIO AROSEMENA											
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ARRENDAMIENTO DE ESTACIONES SERVICIO											
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ING. ALFONSO FOMERO CARBO											
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos	101	32.839.155	INGRESOS								
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.091.962.270	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones								
Otras cuentas por cobrar	105	1.406.180.578	(-) Devoluciones y descuentos en ventas								
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales								
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos								
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravad.								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Rentas con impuesto único								
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas								
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS								
Impuestos anticipados	112	-	5.622.531.144								
Otros activos corrientes	113	-	COSTO DE VENTAS								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.530.982.003	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)								
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14.194.228.910	Compra de productos terminados								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	581.633.498	Importaciones de productos terminados								
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados								
Otros activos fijos	154	10.197.709.368	Inventario inicial de materia prima								
(-) Depreciación acumulada	155	1.670.230.940	Compras de materia prima								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.303.340.836	Importaciones de materia prima								
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima								
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa								
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.								
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta								
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales								
(-) Amortización acumulada	166	4.079.083.747	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.079.083.747	Aportes IESS y beneficios sociales								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26.755.239.092	Mantenimiento y reparaciones								
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar	201	-	Energía, agua y teléfono								
Documentos por pagar	202	-	Otros gastos de fabricación								
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos en proceso								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	369.765.755	(-) Inventario final de productos en proceso								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Inventario inicial de productos terminados								
Otros pasivos corrientes	206	18.258.967.386	(-) Inventario final de productos terminados								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.889.201.531	TOTAL COSTO DE VENTAS								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones								
Obligaciones emitidas	213	-	Comisiones en ventas y publicidad								
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Gastos de gestión								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.889.201.531	Impuestos, contribuciones y otros								
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio								
Reservas	304	-	Intereses y comisiones								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.946.494	Provisiones deducibles								
Reexpresión monetaria	306	16.020.328.880	Otros gastos de administración y ventas								
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS								
Utilidad (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.931.265.175	GASTOS NO OPERACIONALES								
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.236.972.638	Pérdida en venta de activos								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.866.037.561	Pérdida por diferencia de cambio								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26.755.239.092	Otros gastos no operacionales								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	328.472.014	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	171.616.950	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-	(-) Participación 15% de trabajadores								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-	(-) 85% Dividendos percibidos								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% Rentas con impuesto único								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	-	UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	-	IMPUESTO UNICO								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	-	DETALLE DE COMPENSACIONES								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	-	IMP. 730								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	-	EJER. IMP. 731								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	-	No. TRAM. 732								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	-	FECH. ING. 733								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	-	IMP. 740								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	-	EJER. IMP. 741								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	-	No. TRAM. 742								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	-	FECH. ING. 743								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	-	IMP. 750								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	-	EJER. IMP. 751								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	-	No. TRAM. 752								
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	-	FECH. ING. 753								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 59)											
(-) TOTAL COMPENSACIONES											
(-) Anticipos pagados											
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
Multas											
TOTAL PAGADO											
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
Si.											
Si.											
Si.											