

REPÚBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				DECLARACIÓN DE RENTAS Y PRESENTACIÓN DE PAGOS FORMULARIO UNICO DE PAGOS EJERCICIO FISCAL 1995			
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				5 No. 400005830			

01	0991308644001	02	71539	03	PREDIAL PACUDI S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACUIL
07	JUNIN	08	420	09	564666
10	IMPORT. EXPORT. COMERC. ART. FERRETERIA	11	51724	12	388
13	ING. ELVIRA O. DE AROSEMENA	14	0903982528	15	
16		17		18	
19		20		21	
22		23		24	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	5'000.000	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	117	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	119	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-	Mano de obra indirecta	121	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	126	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	127	-
(-) Amortización acumulada	166	-	inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	5'000.000	inventario inicial de productos terminados	130	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	202	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	203	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Impuestos, contribuciones y otros	205	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	209	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	210	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	211	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	301	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	303	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	310	-
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 310)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	311	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	312	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (594+595+596)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				
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)				TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				BALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Impuesto por mora			
Nombre: EC. A. CARCELEN Matr. No: 14823				Total Pagado: 10.000			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 10.000		-		-		-	