

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0043589

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991310959001	02	EXPEDIENTE	71615	03	RAZON SOCIAL	PALOMESA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GIYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V. ESTRADA Y COSTANERA				10	NUMERO	1238	11	TELEF.	883552	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INTERMEDIACION DE BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INDIRA ZEVALLOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907915631										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
Caja, bancos	101	-	-	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 almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-		
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-		
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-		
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'800.000	-	505	-	-	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	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	-	-	Mano de obra directa	509	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'800.000	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	2'500.000	-	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	-	-	Otros gastos	517	-	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'500.000	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'300.000	-	(-) 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	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	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	-	-	Gastos de gestión	553	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	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	2'300.000	-	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	2'300.000	-	Provisiones deducibles	560	-	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'300.000	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				569	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	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	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-		
Reexpresión monetaria	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	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'300.000	-	(-) 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	-	-		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-		

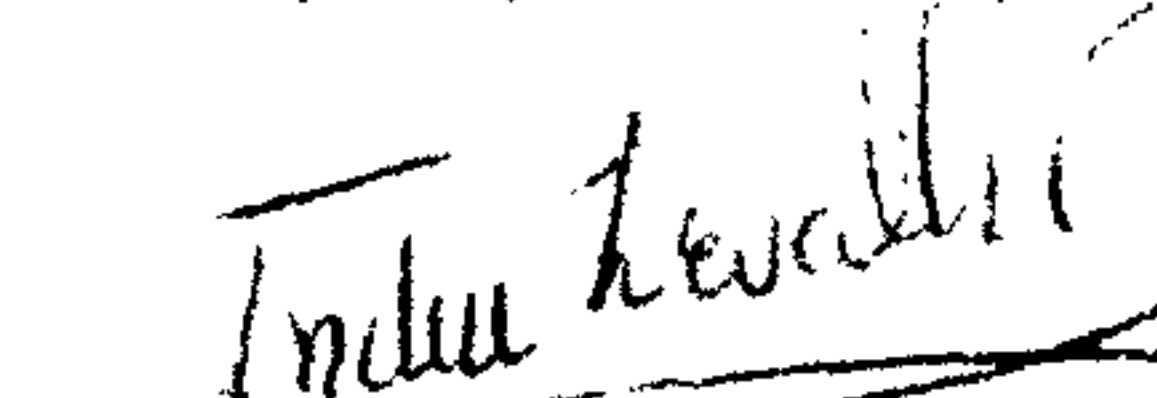
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	HIRAS, APUSTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del contador								Interés por mora	774	-
Nombre 800								JACQUELINE P. G.	775	10.000
Matr. No. 801								0.7415		
Efectivo										
Cheque No.										
Banco										
Notas de Crédito (cantidad)										
S/. 10.000										
S/. -										
S/. -										

