

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0000134**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991312927001	02	EXPEDIENTE	71675	03	RAZON SOCIAL	PASCUTTI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE Y CHILE		10	NUMERO	416	11	TELEF.	-	12	FAX	-	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CALDERON VALLE ENRIQUE ALBERTO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090459250-8									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	708	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	9'786.990		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	565'259.223	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	66'060.890		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas.	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	214.994
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	565'474.217	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	1'087.865		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	76'929.745		Inventario inicial de materia prima	505	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Mano de obra directa	509	544'148.855	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos fijos	154	-		Suministros y materiales	512	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>OTROS GASTOS DE FABRICACION</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Otros activos no corrientes	165	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	544'148.855	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'299.449	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD</b>			
Cuentas por pagar	201	75'060.762		Comisiones en ventas y publicidad	552	15'000.000	
Documentos por pagar	202	-		Gastos de gestión	553	-	
Provisiones sociales por pagar	203	354.797		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	75'415.559		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>INTERESES Y COMISIONES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Intereses y comisiones	559	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Provisiones deducibles	560	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos de administración y ventas	561	2'278.571	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	19'578.020	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-		Pérdida en venta de activos	571	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>PÉRDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	1'951.469	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1'951.469	
Reservas	304	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(204.127)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	560.396		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	298.093		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'140.176)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(204.127)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(204.127)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'514.186		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	76'929.745		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(204.127)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(204.127)	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SORTEOS	706	-	
					709	-	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	622.315
				(-) Impuestos retenidos				771	459.550
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	1'081.865
				IMPUESTO A LA RENTA				773	-
Nombre 800 JOSE SILVA				Interés por mora				774	-
				Matr. No. 801 17.305				Multas	
Efectivo				Cheque No.				-	-
S/.				S/.				Barco	

