

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCE  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD  
EJERCICIO FISCAL 199 8 NÚM. A00005870

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	AUC	0991312927001	02	IDENTIFICACION	71675	03	RAZON SOCIAL	PASCUTTI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	300	08	COD. MUNICIPIO	GUAYACUIL
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE Y CHILE				10	NÚMERO	418	11	TELÉFONO		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81200	15	COD. CONTRIBUYENTE		16	COD. CONTRIBUYENTE	388
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CALDERON VALLE ENRIQUE A				18	COD. DE IDENTIFICACION		19	COD. DE IDENTIFICACION		20	COD. DE IDENTIFICACION	000458250.9
21	PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ALISTADO EMPRESAS	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10,892,436		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	14,552,662		Exportaciones	103		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	105		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	106		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	107		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	108		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			Otras rentas	109		
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	1,081,865		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111		
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	112		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	26,526,963		Importaciones de productos terminados	113		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	114		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	115		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compras de materia prima	116		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	117		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	118		
(-) Depreciación acumulada	155			Mano de obra directa	119		
TOTAL ACTIVO FIJO	156			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	121		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	122		
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	124		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	125		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	126		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	127		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167			Inventario inicial de productos en proceso	128		
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	26,526,963		(-) Inventario final de productos en proceso	129		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	130		
Cuentas por pagar	201	24,138,602		(-) Inventario final de productos terminados	131		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	132		
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	11,355	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	202		
Otros pasivos corrientes	206	884,530		Gastos de gestión	203		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	25,024,132		Agua, luz, teléfono, télex y fax	204		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	205		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	206		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	207		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	209		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215			Provisiones deducibles	210		
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	25,024,132		Otros gastos de administración y ventas	211		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	11,355	
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida en venta de activos	301		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencia de cambio	302		
Reservas	304			Otros gastos no operacionales	303		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304		
Reexpresión monetaria	306			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	305	(11,355)	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	306		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3,497,169)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308		
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1,502,831		Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	(11,355)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	26,526,963		(-) Participación 15% de trabajadores	310		
				(-) 85% Dividendos percibidos	311		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	312		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	314		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-589 + 590)	315	(11,355)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	316		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	317	(11,355)	
				IMPUESTO UNICO	318		

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Reinversiones y leyes de fomento	509		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			UTILIDAD GRAVABLE (584-589 + 590)	510	(11,355)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	511		

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		708	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		Nº. TRAM. 732		FECHAS 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		Nº. TRAM. 742		FECHAS 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 744					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del copador				BALDO A FAVOR			
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801				Interés por mora			
Cheque No. 87.305				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				Banco			
				Nombre de Banco (entidad)			
SI.				SI.			