

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00028830

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09912964760032	02	7177503	03	RAZON SOCIAL: PAMARCHE S.A.
04	PROVINCIA: Guayas	05	CANTON: Guayaquil	06	COD. CANTON: 07
07	CALLE: DOLORS SUCRE	08	NUMERO: 300	09	TELEF.: 449672
10	ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA VENTA CORRETAJE BIENES	11	COD. ACTIVIDAD ECON.: 53101	12	TIPO CONTRIBUYENTE: 3da
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. PAOLO MARANGONI SORAVIA			14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900395230
15	20	21	22	23	24

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.440.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	409	7.440.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	4.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39.100.450	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	2.606.695	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	158	36.493.755	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	13.862.733	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros.	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	5.776.152	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.086.581	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)	170	44.584.336	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	3.226.626	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	29.448	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	18.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	925.363
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.274.074	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.260.860
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4.127.484
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.322.207
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.274.074	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	28.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	117.438	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	117.793
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.106.037	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	1.990.442	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávita	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	117.793
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	99.315	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41.310.262	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44.584.336	(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-588-589)	590	117.793
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29.448
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	88.345

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 720)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) SEGUNDO AÑO		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
			29.448

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	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)				760
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				770
Firma del contador: <i>[Firma]</i>				771
Nombre: JENNY DUARTE				772
Matr/No.: 801-1971				773
Estado: <i>[Estado]</i>				774
Cheques No.: <i>[Cheques]</i>				775
Banco: <i>[Banco]</i>				776
Saldo a Favor: 29.448				777
Impuesto a Pagar: 29.448				778
Total Pagado: 29.448				779