

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 1997 No. B 00029397

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	0451246476001	02	IMPEDIMENTO	71775	03	RAZON SOCIAL	PAMARON	04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	COD. CANTON	390	07	COD. CIUDAD	Guayaquil	08	CALLE	Dolores Sucre	09	TELEFONO	443677	10	FAX						
11	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTAS COMERCIALES BIENES	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	13	TIPO CONTRIBUYENTE	368	14	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Paolo Macanoni Soravia	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900695250	16	PERSONAL DECLARADO	20	DIRECCION		17	ADMINISTRACION		18	PRODUCCION		19	OTRAS		20	AUDITOR EXTERNO		21	R.M.A.E.	

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	1.480.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.489.635	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	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	1.480.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cie.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.489.635	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	49.329.127	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	5.261.771	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	44.067.356	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	17.489.223	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	10.785.039	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	6.704.184	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	52.261.175	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	317.330	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	317.330	Impuestos, contribuciones y otros	535	1.427.624
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1.264.016
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	6.347.272
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	317.330	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	7.838.912
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	28.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	205.783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.366.898	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	580	141.086
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	105.814	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	141.086
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51.945.845	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52.261.175	(-) 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-(586+587+588+589))	590	141.086
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35.272
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580 - 591)	592	105.814

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	522.612	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28.218	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	522.612	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+587+588+589))	590	141.086

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS DE AZAR	706	22-ABR-1997	IMPUESTO UNICO	708	35.272
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------------------------	-----	-------------	----------------	-----	--------

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA DE RECIBO 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA DE RECIBO 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECHA DE RECIBO 753	-	741	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 66)								742	-
<div>Firma del representante legal</div> <div>Firma del contador</div>								743	-
								744	-
Nombre								745	-
Matr. No.								746	-
Ejercicio								747	-
Cheque No.								748	-
Banco								749	-
Notas de Crédito (cantidad)								750	-
S/. 35.272								751	-
S/.								752	-
S/.								753	-
S/.								754	-
S/.								755	-
S/.								756	-
S/.								757	-
S/.								758	-
S/.								759	-
S/.								760	-
S/.								761	-
S/.								762	-
S/.								763	-
S/.								764	-
S/.								765	-
S/.								766	-
S/.								767	-
S/.								768	-
S/.								769	-
S/.								770	-
S/.								771	-
S/.								772	-
S/.								773	-
S/.								774	-
S/.								775	-
S/.								776	-
S/.								777	-
S/.								778	-
S/.								779	-
S/.								780	-
S/.								781	-
S/.								782	-
S/.								783	-
S/.								784	-
S/.								785	-
S/.								786	-
S/.								787	-
S/.								788	-
S/.								789	-
S/.								790	-
S/.								791	-
S/.								792	-
S/.								793	-
S/.								794	-
S/.								795	-
S/.								796	-
S/.								797	-
S/.								798	-
S/.								799	-
S/.								800	-
S/.								801	-
S/.								802	-
S/.								803	-
S/.								804	-
S/.								805	-
S/.								806	-
S/.								807	-
S/.								808	-
S/.								809	-
S/.								810	-
S/.								811	-
S/.								812	-
S/.								813	-
S/.								814	-
S/.								815	-
S/.								816	-
S/.								817	-
S/.								818	-
S/.								819	-
S/.								820	-
S/.								821	-
S/.								822	-
S/.								823	-
S/.								824	-
S/.								825	-
S/.								826	-
S/.								827	-
S/.								828	-
S/.								829	-
S/.								830	-
S/.								831	-
S/.								832	-
S/.								833	-
S/.								834	-
S/.								835	-
S/.								836	-
S/.								837	-
S/.								838	-
S/.								839	-
S/.								840	-
S/.								841	-
S/.								842	-
S/.								843	-
S/.								844	-
S/.								845	-
S/.								846	-
S/.								847	-
S/.								848	-
S/.								849	-
S/.								850	-
S/.								851	-
S/.								852	-
S/.								853	-
S/.								854	-
S/.								855	-
S/.								856	-
S/.								857	-
S/.								858	-
S/.								859	-
S/.								860	-
S/.								861	-
S/.								862	-
S/.								863	-
S/.								864	-
S/.								865	-
S/.								866	-
S/.								867	-
S/.								868	-
S/.								869	-
S/.								870	-
S/.								871	-
S/.								872	-
S/.								873	-
S/.								874	-
S/.								875	-
S/.								876	-
S/.								877	-
S/.								878	-
S/.								879	-
S/.								880	-
S/.								881	-
S/.								882	-
S/.								883	-
S/.								884	-
S/.								885	-
S/.								886	-
S/.								887	-
S/.								888	-
S/.								889	-
S/.								890	-
S/.								891	-
S/.								892	-
S/.								893	-
S/.								894	-
S/.								895	-
S/.								896	-
S/.								897	-
S/.								898	-
S/.								899	-
S/.								900	-
S/.								901	-
S/.								902	-
S/.								903	-
S/.								904	-
S/.								905	-
S/.								906	-
S/.								907	-
S/.								908	-
S/.								909	-
S/.								910	-
S/.								911	-
S/.								912	-
S/.								913	-
S/.								914	-
S/.								915	-
S/.								916	-
S/.								917	-
S/.								918	-
S/.								919	-
S/.								920	-
S/.								921	-
S/.								922	-
S/.								923	-
S/.								924	-
S/.								925	-
S/.								926	-
S/.								927	-
S/.								928	-
S/.								929	-
S/.								930	-
S/.								931	-
S/.								932	-
S/.								933	-
S/.								934	-
S/.								935	-
S/.								936	-
S/.								937	-
S/.								938	-
S/.								939	-
S/.								940	-
S/.								941	-
S/.								942	-
S/.								943	-
S/.								944	-
S/.								945	-
S/.								946	-
S/.								947	-
S/.								948	-
S/.								949	-
S/.								950	-
S/.								951	-
S/.								952	-
S/.								953	-
S/.								954	-
S/.								955	-
S/.								956	-
S/.								957	-
S/.								958	-
S/.								959	-
S/.								960	-
S/.								961	-
S/.								962	-
S/.								963	-
S/.								964	-
S/.								965	-
S/.								966	-
S/.								967	-
S/.								968	-
S/.								969	-
S/.								970	-
S/.								971	-
S/.								972	-
S/.								973	-
S/.								974	-
S/.								975	-
S/.								976	-
S/.								977	-
S/.								978	-
S/.								979	-
S/.								980	-
S/.								981	-
S/.								982	-
S/.								983	-
S/.								984	-
S/.								985	-
S/.								986	-
S/.								987	-
S/.								988	-
S/.								989	-
S/.								990	-
S/.								991	-
S/.								992	-
S/.								993	-
S/.								994	-
S/.								995	-
S/.								996	-
S/.								997	-
S/.								998	-
S/.								999	-
S/.								1000	-