

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00026140

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	099131842900	EXPEDIENTE	21203	RAZON SOCIAL	PINAKEM S.A.								
PROVINCIA	Guayas	COD. PROVINCIA	05	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	07	CIUDAD	Guayaquil				
CALLE	Bolivia				NUMERO	914	TELEF.	440056	FAX	---			
ACTIVIDAD ECONOMICA	Indust. de Productos Agric. del Mar				COD. ACTIVIDAD ECON.	111995	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Manuel Auad Herales						CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130085478-1					
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	14.151.823	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.567.005		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1.250.000		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	14.151.823	
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	12.635.551	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.817.005		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		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	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		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	966.000		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	48.300		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	917.700		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17.734.705		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.635.551	
Cuentas por pagar	201	1.000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Provisiones sociales por pagar	203	70.195		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	99.443		Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros pasivos corrientes	206	315.031		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.484.669		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48.300	
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	14.701.705		Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Otros gastos de administración y ventas	561	1.000.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14.701.705		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.048.300	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.186.374		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.750.000		Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC. (499-580-569)	580	467.972	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---		(-) Amortización por pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	467.972	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	298.331		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	70.195	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.548.331		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17.734.705		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	99.455	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	79.556		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	298.331	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	79.556					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
					709	---	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXAMON.	---	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) <i>[Firma]</i> Firma del representante legal <i>[Firma]</i> Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO			
Nombre 800 R. de Rosales Matr. No. 801 8213				Banco Notas de Crédito (cantidad)			
Efectivo S/. 99.445 Cheque No.				S/.			