

72.475

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 045346

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991319840001

72475

PENIAPOLIS S.A.

GUAYAS

09

GUAYACUIL

390

GUAYACUIL

AVDA. LAS AMERICAS

902

282960

282878

COMPR. VENTA DE BIENES INMUEBLES

83101

388

ING. ALFREDO GREGOR DELGADO

0902243815

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

1'250.000

Inversiones financieras temporales

102

1.613'085.699

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

-

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

-

Inventario de materia prima

106

-

Inventario de productos en proceso

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen

109

-

Mercaderías en tránsito

110

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Impuestos anticipados

112

-

Otros activos corrientes

113

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

1.614'335.699

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

-

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

-

TOTAL ACTIVO FIJO

159

-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-

Gastos de organización y constitución

162

-

Gastos de investigación exploración y otros

163

-

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

-

(-) Amortización acumulada

166

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

1.614'335.699

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

1.613'085.699

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

-

Obligaciones: IESS e impuestos

204

-

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

1.613'085.699

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

-

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

1.613'085.699

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

3'750.000

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

-

Reserva por revalorización del patrimonio

305

-

Reexpresión monetaria

306

-

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

-

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

-

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

1'250.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

1.614'335.699

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

16'143.357

% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

-

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

16'143.357

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709

-

IMPUESTO UNICO

710

-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

REEXP. MON.

751

-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

752

-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

753

-

(-) Anticipos pagados

754

-

(-) Impuestos retenidos

755

-

SALDO A FAVOR

756

-

IMPUESTO A PAGAR

757

-

Interés por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

799

-

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

ERNESTO LAZARO M.

Matr. No.

801

12850

Efectivo

802

-

Cheque No.

803

-

Banco

804

-

Notas de Crédito (cantidad)

805

-

Copia: Superintendencia de Compañías

aski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO

Monte Cristi, D. N.

23 ABR. 1998

CAJA 010-022

FILANBANCO- 0110010094163

1998/04/23 S.A. Data: 00101002E T.: 132