REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 0 0055407

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132300700	02	EDIFICENTE	7251	03	RAZON SOCIAL	PURDUBANCO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL										
07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYACUIL													
09	CALLE	URBANIZACION STA. LEONOR	10	NUMERO	121 S411	11	TELEF.	230900										
12	FAX	290759																
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO COMPRA - VENTA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. VICTOR POVEDA GARCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903860026													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	3'253.521	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.388'964.053	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	207'949.147	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	102'559.457	
Otras cuentas por cobrar	105	212'356.339	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	566.351
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	36'544.500	TOTAL INGRESOS	409	1.785.962.447	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	1.574.796.000
Impuestos anticipados	112	5'273.290	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	465'336.267	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'334.934	Compras de materias primas	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'035.607	Importaciones de materias primas	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	47'252.057
(-) Depreciación acumulada	155	1'503.612	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'876.979	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	14'943.705	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	3'525.582
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	980.455
(-) Amortización acumulada	166	7'131.437	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'752.268	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	479'325.534	Inventario inicial de productos terminados	520	7'415.100

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	123'504.314	521	35'544.500	
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.560'604.934
Provisiones sociales por pagar	203	7'384.390	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'543.139	Sueldos, salarios, pensiones sociales e indemnizaciones	551	95'610.939
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	13'551.697
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	137'432.343	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'640.067
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	137'432.343	Otros gastos de administración y ventas	561	5'331.139
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	569	95'474.009	

GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Pérdida en venta de activos	571	-	Sueldos, salarios, pensiones sociales e indemnizaciones	551	95'610.939
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	13'551.697
Otros gastos no operacionales	573	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
580	30'233.500	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'640.067	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	Intereses y comisiones	559	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'233.500	Provisiones deducibles	560	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'632.541	Otros gastos de administración y ventas	561	5'331.139
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	95'474.009
(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con Impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'700.255	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'230.214	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
704	-	705	-	590	26'251.067
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	6'562.767
706	-	707	-	592	13'609.300

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	729	6'562.767
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	740	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES		FECH. ING. 733		739	-
760		-		740	-
(-) Anticipos pagados		FECH. ING. 743		740	-
770		-		759	-
(-) Impuestos retenidos		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	6'562.767
771		5'273.290			
SALDO A FAVOR		772		-	
772		IMPUESTO A PAGAR		773	1'289.477
IMPUESTO A PAGAR		773		1'289.477	
Interés por mora		774		-	
774		Multas		775	-
775		TOTAL PAGADO		776	1'289.477
776		776		1'289.477	

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
PURDUBANCO S.A.		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771	5'273.290
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-
Nombre 800		IMPUESTO A PAGAR		773	1'289.477
Matr. No. 801		Interés por mora		774	-
Efectivo		Multas		775	-
Cheque No.		TOTAL PAGADO		776	1'289.477
Banco		Notas de Crédito (contado)		-	-
S/. 1'289.477		S/.		-	-