

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 6 No. A00006938

72856

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991324062001	02	EXPEDIENTE	72856-02	RAZON SOCIAL	PMS del Ecuador S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Kennedy Norte Mz. 302 y Avda. M. Alcivar				10	NUMERO		11	TELEF.	290698	12	FAX	288774				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación de Servicios				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Com. Patricia de Arteaga				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904092590										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		0	Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102		0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		0	Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104		0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105		0	Ingresos no operacionales	405		0
Inventario de materia prima	106		0	Ventas exentas y no gravad.	406		0
Inventario de productos en proceso	107		0	Rentas con impuesto único	407		0
Inventario de suministros y materiales	108		0	Otras rentas	408		0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		0	TOTAL INGRESOS	499		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		0	COSTO DE VENTAS			
Mercedes en tránsito	110		0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Gastos, herramientas y accesorios	111		0	Compra de productos terminados	502		0
Impuestos anticipados	112		0	Importaciones de productos terminados	503		0
Otros activos corrientes	113		0	(-) Inventario final de productos terminados	504		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		0	Inventario inicial de materia prima	505		0
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	832'189,426	0	Importaciones de materia prima	507		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		0	(-) Inventario final de materia prima	508		0
Vehículos	153		0	Mano de obra directa	509		0
Otros activos fijos	154		0	Depreciación de maquinaria, edif. de fra.	510		0
(-) Depreciación acumulada	155		0	Mano de obra indirecta	511		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	832'189,426	0	Suministros	512		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de vida y accidentes	513		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		0	Aportes IESS, beneficios sociales	514		0
Gastos de organización y constitución	162	5'000,000	0	Mantenimiento y reparaciones	515		0
Gastos de investigación exploración y otros	163		0	Energía, agua y luz	516		0
Aportaciones en asociaciones	164		0	Otros gastos de fabricación	517		0
Otros activos no corrientes	165		0	Inventario inicial de productos en proceso	518		0
(-) Amortización acumulada	166		0	(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'000,000	0	Inventario inicial de productos terminados	520		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	837'189,426	0	(-) Inventario final de productos terminados	521		0
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Cuentas por pagar	201	807'189,426	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202		0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Provisiones sociales por pagar	203		0	Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204		0	Gastos de gestión	553		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554		0
Otros pasivos corrientes	206		0	Impuestos, contribuciones y otros	555		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	807'189,426	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		0	Intereses y comisiones	559		0
Obligaciones emitidas	213		0	Provisiones deducibles	560		0
Otros pasivos a largo plazo	214		0	Otros gastos de administración y ventas	561		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	807'189,426	0	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		0
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	0	Pérdida por diferencia de cambio	572		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		0	Otros gastos no operacionales	573		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	25'000,000	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Reservas	304		0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'737,500	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Reexpresión monetaria	306	(1'737,500)	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Otros superávits	307		0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		0	(-) Participación 15% de trabajadores	585		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'000,000	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	837'189,426	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	0		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0		
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	0	
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	50.000	
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	0	
Nombre 800 Roxana Huiracochoa								SALDO A FAVOR	772	50.000	
Matr. No. 801 0.16340								IMPUESTO A PAGAR	773	0	
Efectivo								Interés por mora	774	0	
Cheque No.								Multas	775	0	
Banco								TOTAL PAGADO	799	0	
Notas de Crédito (cantidad)											