

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00058908

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUT 0991346341001		02 EXPEDIENTE 74022	03 RAZON SOCIAL: PINCAY & ASOCIADOS	ASESORES LEGALES S.A.	
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COE/PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL	
09 CALLE PEDRO MONCAYO Y VELEZ 2do PISO			10 NUMERO 1005	11 TELEF. 511545	12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS JURIDICOS			14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83212	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ARG. ALBERTO PINCAY MORIA			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909289522		
18 PERSONAL PAGADO 20	DIRECCION	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
25 R.N.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28.631.423
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.062.411	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas 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 almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	28.631.423
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.562.411	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	3.386.750	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	738.943	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.552.193	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.688.104	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	1.685.616	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	13.224.819
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.640.350
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.685.616	Impuestos, contribuciones y otros	555	510.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	3.364.900
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.685.616	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25.940.069
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	262.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.691.354
Reexpresión monetaria	306	(175.750)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.715.738	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.691.354
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.002.488	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	403.703
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.688.104	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.287.651
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	571.913
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.715.738

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	86.881
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	457.530
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709	0
F)	DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 704 + 705 + 706)		729	571.913

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 750		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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre800JOHNNY YAGUAL O. Matr. No.8010.17734												(-) TOTAL COMPENSACION	760	0
												(-) Anticipos pagados	770	0
												(-) Impuestos retenidos	771	738.943
												SALDO POR PAGAR	772	167.030
												IMPUESTO A LA RENTA	773	0
												Intereses por mora	774	0
												Multas	775	28.631
												TOTAL PAGADO	799	28.631
Efectivo		Cheque No.		0		Banco		799		Nota de Crédito (cantidad)		0		
S/. 28.631		S/.		0		FILON						0		