

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. B 00058380**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
0991353070001	02	EXPEDIENTE	74431	03	RAZON SOCIAL:	P E P A Z I S.A.						
04	PROVINCIA	05	CANTON	06	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	10	11	12
	GUAYAS		GUAYAQUIL			390		GUAYAQUIL				
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX					
	9 DE OCTUBRE Y CHILE		S/N		566010							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES		83101		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE									
	MARIA TERESA MAURA DE FLORES		0700749492									
18	20	21	22	23	24	25						

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	(-) 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 fabr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	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	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	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	Inventario inicial de productos terminados	520	
		(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Cuentas por pagar	201	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	555	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
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	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	213	Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214	Otros gastos de administración y ventas	561	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida por diferencias de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reservas	304	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	
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 pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	--

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749
REEXP. MON.		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)		Firma del representante legal		Firma del contador Nombre 800 JOSE GARCIA B. Matr. No. 801 20171		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
						(-) Anticipos pagados		770
						(-) Impuestos retenidos		771
						<b>SALDO A FAVOR</b>		772
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773
						Interés por mora		774
						Multas		775
						<b>TOTAL PAGADO</b>		799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 50.000						S/.		