

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00077624

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991353070001	02	EXPEDIENTE	74431	03	RAZON SOCIAL:	PEPAZI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 OCTUBRE Y CHILE				10	NUMERO	424	11	TELEF.	---		12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. BOLIVAR PRIETO CALDERON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700115256										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'518.714	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	82'440.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	82'440.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			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	---	
Impuestos anticipados	112	2'473.200	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'991.914	Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO			Compras de materias primas	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	543'765.613	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	892'012.838	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	63'764.423	Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	43'218.610	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.456'324.264	Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.466'316.178	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	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	4'875.935	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	269.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37'225.708	
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	1.277'441.435	Otros gastos de administración y ventas	561	55'062.163	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.277'441.435	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	97'432.806	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.277'441.435	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'992.806	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	198'867.549	(+) 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	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'992.806	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	188'874.743	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.466'316.178	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'992.806	
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
G) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO			
704	---	705	---	706	---	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---			
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			
Firma del representante legal			Anticipos pagados			
			Impuestos retenidos			
Firma del contador			SALDO A FAVOR			
			IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo			Interés por mora			
Cheque No.			Multas			
BANCO DEL PACIFICO			TOTAL PAGADO			
S/. 412.200			S/. 412.200			
30-001-400150-1			S/. 412.200			
14/OCT/1999			S/. 412.200			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
G) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'992.806

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		
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		
Firma del representante legal			Anticipos pagados		
			Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
BANCO DEL PACIFICO			TOTAL PAGADO		
S/. 412.200			S/. 412.200		
30-001-400150-1			S/. 412.200		
14/OCT/1999			S/. 412.200		