

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 1997 No. B 00006815

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991348735001	02	EXPEDIENTE	75245	03	RAZON SOCIAL:	PAFLOBA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CHONGON				
09	CALLE	PRINCIPAL					10	NUMERO	---	11	TELEF.	738088	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62562	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO FLOR BARRERA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910660182				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'454.470	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.544'632.223
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	123'870.743
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	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	329'766.008	TOTAL INGRESOS	499	1.668'502.966
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos anticipados	112	38'209.346	Compra de productos terminados	502	1.900'486.426
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	382'429.824	(-) Inventario final de productos terminados	504	328'492.018
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 fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	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	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	382'429.824	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.571'994.408
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'899.572	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'442.320
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'191.061	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	458.710
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'090.633	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	323'492.018	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	323'492.018	Otros gastos de administración y ventas	561	19'943.712
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	342'582.651	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43'844.742
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	52'663.816
Reexpresión monetaria	306	(34.010)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33'573.183	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	52'663.816
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'847.173	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'899.572
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	382'429.824	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	32.952	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	44'764.344
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'952.849	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'191.061
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	32.952	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33'573.183

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11'191.061
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	739		739	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---	749		749	---
						759		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)							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador							(-) Impuestos retenidos	771	10'492.599
Nombre: Ing. Fdo. Paredes							SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No.: 801							IMPUESTO A PAGAR	773	698.462
Cheque No.: 000188							Interés por mora	774	---
Banco: Pacífico							Multas	775	---
Notas de Crédito (cantidad)							TOTAL PAGADO	799	698.462