

**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 00023604**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991344918001	02 EXPEDIENTE: _____	03 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA P.A.G. S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	09 CALLE: SUCRE
10 NUMERO: 507	11 TELEF.: 327670	12 FAX: _____
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTACION ARTICULOS BAZAR Y HOGAR	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: _____	15 TIPO CONTRIBUYENTE: _____
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER GUILLERMO ADUM MIRANDA	17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0905316832	PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: _____
21 ADMINISTRACION: _____	22 PRODUCCION: _____	23 OTROS: _____
24 AUDITOR EXTERNO: _____	25 R.N.A.E.: _____	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	48'635.141	Ventas gravadas con I.V.A.	401	168'260.900	
Inversiones financieras temporales	102	_____	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	_____	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	125'147.400	Exportaciones	403	_____	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'251.474	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	_____	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	<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	193'661.740	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	168'260.900	
Mercaderías en tránsito	110	_____	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	_____	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	_____	
Impuestos anticipados	112	15'179.307	Compra de productos terminados	502	_____	
Otros activos corrientes	113	_____	Importaciones de productos terminados	503	337'613.706	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	385'122.114	(-) Inventario final de productos terminados	504	193'661.740	
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	_____	
<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	385'122.114	Inventario inicial de productos terminados	520	_____	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	_____	
Cuentas por pagar	201	42'073.150	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	143'951.966	
Documentos por pagar	202	337'613.706	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	65.288	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'282.130	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	92.492	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'540.072	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	_____	Gastos de gestión	553	_____	
Otros pasivos corrientes	206	_____	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	_____	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	379'844.636	Impuestos, contribuciones y otros	555	_____	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	_____	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	_____	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'251.474	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	_____	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	_____	
Obligaciones emitidas	213	_____	Intereses y comisiones	559	_____	
Otros pasivos a largo plazo	214	_____	Provisiones deducibles	560	_____	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	_____	Otros gastos de administración y ventas	561	1'800.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	379'844.636	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	23'873.676	
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 por.	302	_____	Pérdida por diferencias de cambio	572	_____	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	_____	Otros gastos no operacionales	573	_____	
Reservas	304	27.747	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	_____	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	_____	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	435.258	
Reexpresión monetaria	306	_____	(+) 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	249.731	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	435.258	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'277.478	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	65.288	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	385'122.114	(-) 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	_____
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	_____
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	_____

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	92.492
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). <b>Importadora P.A.G. S.A.</b> GERENTE Firma del representante legal		Firma del contador Nombre 800 CARLOS COELLO Matr. No. 801 015204		(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 <b>SALDO A FAVOR 772</b> IMPUESTO A PAGAR 773 92.492 Interés por mora 774 80.696 Multas 775 49.946 <b>TOTAL PAGADO 799 223.134</b>	
Efectivo	Cheque No. 001022	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/134	S/ 223.000	LINGURAHUA	S/		