

**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. A00033685**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991344918001	02	EXERCENTE	75405	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA P.A.G. S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	SUCRE		10	NUMERO	507	11	TELEFONO	327670	12	PAIS				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION ARTICULOS BAZAR Y HOGAR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER GUILLERMO ADAM MIRANDA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905316832						
18	PERSONAL DESIGNADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADJUTOR INTERNO	25	OTROS		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	30'288.558	Ventas gravadas con I.V.A.	401	177'845.100	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54'607.110	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 1'797.546	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	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 almacen	109	70'651.850	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	177'845.100	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	193'661.740	
Impuestos anticipados	112	6'353.921	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	163'853.893	(-) Inventario final de productos terminados	504	70'651.850	
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 fra.	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	181	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	182	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	184	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	185	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Amortización acumulada	186	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	170	163'853.893	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	20'694.472	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	123'009.890	
Documentos por pagar	202	137'613.706	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	40.235	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'742.667	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45.600	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	249.731	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	158'643.744	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	546.072	
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	5'278.233	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	158'643.744	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	54'566.972	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida o pérdida de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	45.987	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	580	268.238	
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	164.162	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	268.238	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'210.149	(-) Participación 15% de beneficios	585	40.236	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	163'853.893	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>	590	228.002	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	45.600	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	182.402	
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	599	45.600	

**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**

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	45.600
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	-----	--------

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	45.600
Nombre 800 CARLOS COELLO				Interés por mora	774	---
Matr. No. 801 015204				Multas	775	---
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	45.600
Cheque No. -----						
Banco -----						
Notas de Crédito (cantidad) -----						
S/. 45.600						

