

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A00025859

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUG	0991362177001	02	EXPERIMENTE	15476	03	RAZON SOCIAL	PALENCIA S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	COLONIA	HURTADO Y MACHALA		10	NUMERO	212	11	TELEF.	516-82712			FAX		
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Loda. SUSANA HINOJOSA DE AGUILAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903454122					
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'433.816	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'756.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'520.000	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		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	409	4'500.000
Mercederías en tránsito	110		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>48'256.000</b>
Gastos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	830.400	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>15'784.216</b>	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	144'840.177	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	5'048.917	Mano de obra directa	509	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>139'791.260</b>	Depreciación de maquinaria, equipo y vehículos	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventario	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>155'575.476</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	455.600
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	500.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	28'694.216
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21'792.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'482.012
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	104'902.084	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>126'694.084</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	21'013.987
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>54'145.815</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'250.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reexpresión monetaria	306	21'631.392	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(5'889.815)</b>
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>28'881.392</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	<b>(5'889.815)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>155'575.476</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
			(-) 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		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	<b>(5'889.815)</b>
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>(5'889.815)</b>

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708		IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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						SALDO A FAVOR		772
						IMPUESTO A PAGAR		773
Nombre: ROSANA HENTIEZ						Interés por mora		774
						Matr. No.: 30.833		775
Efectivo						TOTAL PAGADO		789
						Cheque No.:		
Banco						Notas de Crédito (cantidad)		
						Si.		