

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 8 **No. B 0 0070117**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991363130001	02	EXPEDIENTE	75590	03	RAZON SOCIAL	PSYELA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	COULL	07	COG. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CARCHI Y NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	702	11	TELEF.	281555	12	FAX	284153
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COG. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO TUGENDHAT VIVA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901324574						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							<b>INGRESOS</b>					
Caja, bancos	101	-	-	-	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	-	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	-	-	-	Exportaciones	403	-	-	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	-	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	-	-	-	<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	-	-	-	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	-	-	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	-	-	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	-	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	-	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	-	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	-	-	-	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-	-	-
<b>ACTIVO FIJO</b>							<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49.273.843	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	Mano de obra directa	509	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	49.273.843	-	-	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	-	-	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>							<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	-	-	-	Suministros y materiales	512	-	-	-	-
Gastos de organización y constitución	162	2.508.610	-	-	-	-	Seguros de inventarios, maquina, equip., y edif.	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	443.884	-	-	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2.064.726	-	-	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	51.338.569	-	-	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-	-	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>					
Cuentas por pagar	201	-	-	-	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	-	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	-	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	-	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	-	-	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	-	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	-	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	-	-	-	-	Gastos de gestión	553	-	-	-	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>							<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	-	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	-	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	-	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	173.007	-	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	-	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	-	-	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	-	-	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-	-	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>							<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
Capital suscrito y/o asignado	301	30.600.000	-	-	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	-	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	-	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-	-	-
Reservas	304	-	-	-	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	-	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.057.540	-	-	-	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 173.007 )	-	-	-
Reexpresión monetaria	306	854.036	-	-	-	-	(+) 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	( 173.007 )	-	-	-	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	-	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	51.338.569	-	-	-	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	51.338.569	-	-	-	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-	-	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

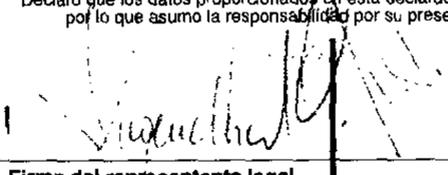
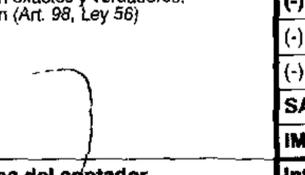
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	-
Efectivo				Interés por mora	774	-
Cheque No.				Multas	775	10.000
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	10.000
Notas de Crédito (cantidad)						
S/. 10.000	S/.		S/.			

14 MAR 1999  
 RECIBI