

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059360

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991371648001 02 EXPEDIENTE: 04654 03 RAZON SOCIAL: PEDALINI S.A.
 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 CALLE: JOSE SALCEDO Y LAPACALBO 10 NUMERO: 207 11 TELEF.: 445-200 12 FAX: 441-483
 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO Y ADMINISTRACION 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA ROSA HERRERA DAZA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090071743-0
 PERSONAL ASIGNADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 0-0 22 PRODUCCION: 0-0 23 OTROS: 0-0 24 AUDITOR EXTERNO: 0-0 25 R.M.A.E.: 0-0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0-0	
Inversiones financieras temporales	102	0-0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0-0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'250.000	Exportaciones	403	0-0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0-0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0-0	
Otras cuentas por cobrar	105	0-0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0-0
Inventario de materia prima	106	0-0		Rentas exentas y no gravad.	406	0-0
Inventario de productos en proceso	107	0-0		Rentas con impuesto único	407	0-0
Inventario de suministros y materiales	108	0-0		Otras rentas	408	0-0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0-0	TOTAL INGRESOS	499	0-0	
Mercederías en tránsito	110	0-0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0-0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0-0	
Repuestos anticipados	112	0-0	Compra de productos terminados	502	0-0	
Otros activos corrientes	113	0-0	Importaciones de productos terminados	503	0-0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0-0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0-0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0-0	Compras de materia prima	506	0-0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0-0	Importaciones de materia prima	507	0-0	
Vehículos	153	0-0	(-) Inventario final de materia prima	508	0-0	
Otros activos fijos	154	0-0	Mano de obra directa	509	0-0	
(-) Depreciación acumulada	155	0-0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0-0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0-0	Mano de obra indirecta	511	0-0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0-0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0-0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0-0	
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0-0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0-0	Mantenimiento y reparaciones	515	0-0	
Aportaciones en asociaciones	164	0-0	Energía, agua y teléfono	516	0-0	
Otros activos no corrientes	165	0-0	Otros gastos de fabricación	517	0-0	
(-) Amortización acumulada	166	0-0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0-0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0-0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0-0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0-0	
Cuentas por pagar	201	0-0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0-0	
Documentos por pagar	202	0-0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0-0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0-0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0-0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0-0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0-0	Gastos de gestión	553	0-0	
Otros pasivos corrientes	206	0-0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0-0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0-0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0-0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0-0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0-0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0-0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0-0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0-0	
Obligaciones emitidas	213	0-0	Intereses y comisiones	559	0-0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0-0	Provisiones deducibles	560	0-0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0-0	Otros gastos de administración y ventas	561	0-0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0-0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0-0	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0-0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0-0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0-0	Otros gastos no operacionales	573	0-0	
Reservas	304	0-0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0-0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0-0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0-0	
Reexpresión monetaria	306	0-0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0-0	
Otros superávits	307	0-0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0-0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0-0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0-0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0-0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0-0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0-0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0-0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0-0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0-0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0-0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0-0	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0-0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0-0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0-0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0-0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0-0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	0-0	705	0-0	706	0-0	709	0-0
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0-0	EJER. IMP. 731	0-0	No. TRAM. 732	0-0	FECH. ING. 733	0-0	739	0-0
IMP. 740	0-0	EJER. IMP. 741	0-0	No. TRAM. 742	0-0	FECH. ING. 743	0-0	749	0-0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0-0					759	0-0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		TOTAL COMPENSACIONES		760	0-0	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	0-0
		Nombre: 800 ERNESTO REYES		(-) Impuestos retenidos	771	0-0
Matr. No. 801 C.1611				SALDO A FAVOR	772	0-0
Efectivo		Cheque No. 0-0		IMPUESTO A PAGAR	773	5.000
S/. 5.000		Banco		Interés por mora	774	0-0
		Notas de Crédito (cantidad)		Multas	775	0-0
				TOTAL PAGADO	799	5.000