

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00061897**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991377719001	02	EXPEDIENTE	76374903	03	RAZON SOCIAL	PALAFAZ S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE Y LOS RIOS			10	NUMERO	811	11	TELEF.	X	12	FAX	X					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCC. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	38								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANITA SASSEN van ELSLLOO OTERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704512324									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	X	22	PRODUCCION	X	23	OTROS	X	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	R.N.A.E.	X

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101		X	Ventas gravadas con I.V.A.	401		X
Inversiones financieras temporales	102		X	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		X
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		X	Exportaciones	403		X
(-) Provisión cuentas incobrables	104		X	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		X
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000		Dividendos percibidos	405		X
Inventario de materia prima	106		X	Ingresos no operacionales	Rentas exentas y no gravad.	406	X
Inventario de productos en proceso	107		X		Rentas con impuesto único	407	X
Inventario de suministros y materiales	108		X		Otras rentas	408	X
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		X		TOTAL INGRESOS	499	X

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110		X	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		X
Repuestos, herramientas y accesorios	111		X	Compra de productos terminados	502		X
Impuestos anticipados	112		X	Importaciones de productos terminados	503		X
Otros activos corrientes	113		X	(-) Inventario final de productos terminados	504		X
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.750.000		Inventario inicial de materia prima	505		X

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		X	Compras de materia prima	506		X
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		X	Importaciones de materia prima	507		X
Vehículos	153		X	(-) Inventario final de materia prima	508		X
Otros activos fijos	154		X	Mano de obra directa	509		X
(-) Depreciación acumulada	155		X	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		X
TOTAL ACTIVO FIJO	159		X	Mano de obra indirecta	511		X

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		X	Suministros y materiales	512		X
Gastos de organización y constitución	162	1.250.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		X
Gastos de investigación exploración y otros	163		X	Aportes IESS y beneficios sociales	514		X
Aportaciones en asociaciones	164		X	Mantenimiento y reparaciones	515		X
Otros activos no corrientes	165		X	Energía, agua y teléfono	516		X
(-) Amortización acumulada	166		X	Otros gastos de fabricación	517		X
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.250.000		Inventario inicial de productos en proceso	518		X
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		X

PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201		X	Inventario inicial de productos terminados	520		X
Documentos por pagar	202		X	(-) Inventario final de productos terminados	521		X
Provisiones sociales por pagar	203		X	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		X
Obligaciones: IESS e impuestos	204		X	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		X	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		X
Otros pasivos corrientes	206		X	Comisiones en ventas y publicidad	552		X
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		X	Gastos de gestión	553		X

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		X	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		X
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		X	Impuestos, contribuciones y otros	555		X
Obligaciones emitidas	213		X	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		X
Otros pasivos a largo plazo	214		X	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		X
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		X	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		X
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		X	Intereses y comisiones	559		X

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571		X
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		X	Pérdida por diferencias de cambio	572		X
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		X	Otros gastos no operacionales	573		X
Reservas	304		X	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		X
Reserva por revalorización del patrimonio	305		X	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		X
Reexpresión monetaria	306		X	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		X
Otros superávits	307		X	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		X
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		X	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		X
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		X	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		X
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		X
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586		X

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		X	(-) 85% Rentas con impuesto único	587		X
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		X	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		X
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		X	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		X

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	X		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)	592		X
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	X		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		X
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	X		IMP. 730			
IMPUESTO UNICO	709	X		EJER. IMP. 731			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMP. 740			
IMP. 730				EJER. IMP. 741			
IMP. 740				No. TRAM. 742			
REEXP. MON.				FECH. ING. 743			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 ALOVILLO Y. Matr. No.: 801 2027				(-) Anticipos pagados				770	X
				(-) Impuestos retenidos				771	X
Efectivo				SALDO A FAVOR				772	X
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR				773	X
Banco				Interés por mora				774	X
Notas de Crédito (cantidad)				Multas				775	5.000
S/. 5.000				TOTAL PAGADO				799	5.000