

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00023104

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	INC	0991377719001	02	EXPEDIENTE	76.3777	03	RAZON SOCIAL	PALAFAZ S. A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CUA	LOS RIOS Y NUEVE DE OCTUBRE	10	NÚMERO	811	11	TELEF	0	12	TELE	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCC. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	38			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANITA SASSEN van ELSLOO OTERO	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	1704512324						
18	PERSONAL COORDIN	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23
											OTROS
											24
											ALQUILERES
											0
											25
											0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	0
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
(B) Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Stocks anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	137.697.700
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	137.697.700

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	2.000.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.000.000

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)**170 139.697.700****PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	129.697.700
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	129.697.700

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)**220 129.697.700****PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	139.697.700

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580+581+582-583)**580 0****(+) Gastos no deducibles (en el país)****581 0****(+) Gastos no deducibles (en el exterior)****582 0****(-) Amortización pérdidas de años anteriores****583 0****Utilidad Neta (580+581+582-583)****584 0****(-) Participación 15% de trabajadores****585 0****(-) 85% Dividendos percibidos****586 0****(-) 85% Rentas con impuesto único****587 0****(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas****588 0****(-) Reinversiones y leyes de f.****589 0****UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)****590 0****IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)****591 0****Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)****592 0****IMPUESTO UNICO****700 0****701 0****702 0****703 0****704 0****705 0****706 0****707 0****708 0****709 0****710 0****711 0****712 0****713 0****714 0****715 0****716 0****717 0****718 0****719 0**