

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

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

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	0991377719001	02	EXPERIENTE	76.3	03	RAZON SOCIAL	PALAFAZ S. A.												
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIA	GUAYAQUIL						
09	CALLE LOS RIOS Y NUEVE DE OCTUBRE																		
10	NUMERO	811	11	TELEF.	0	12	FAX	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	COD. DE CREDENCIACION O PASAPORTE	1704512324																	
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	REAR	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	137.697.700	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	137.697.700	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	2.000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	139.697.700	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	129.697.700	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	129.697.700	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129.697.700	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	0
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	139.697.700	(-) 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 fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	0	705	0	706	0	707	0	708	0	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	IMP. 733	0	IMP. 734	0	IMP. 735	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	IMP. 743	0	IMP. 744	0	IMP. 745	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0			IMP. 756	0	IMP. 757	0	IMP. 758	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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	(-) Anticipos pagados	770	0
						(-) Impuestos no pagados	771	0	SALDO A FAVOR	772	0
						IMPUESTO A PAGAR	773	0	Interés por mora	774	0
						Multas	775	0	TOTAL PAGADO	798	0
						Impuesto a la renta	799	0			
						Impuesto a la renta	800	0			
						Impuesto a la renta	801	0			
						Impuesto a la renta	802	0			
						Impuesto a la renta	803	0			
						Impuesto a la renta	804	0			
						Impuesto a la renta	805	0			
						Impuesto a la renta	806	0			
						Impuesto a la renta	807	0			
						Impuesto a la renta	808	0			
						Impuesto a la renta	809	0			
						Impuesto a la renta	810	0			
						Impuesto a la renta	811	0			
						Impuesto a la renta	812	0			
						Impuesto a la renta	813	0			
						Impuesto a la renta	814	0			
						Impuesto a la renta	815	0			
						Impuesto a la renta	816	0			
						Impuesto a la renta	817	0			
						Impuesto a la renta	818	0			
						Impuesto a la renta	819	0			
						Impuesto a la renta	820	0			
						Impuesto a la renta	821	0			
						Impuesto a la renta	822	0			
						Impuesto a la renta	823	0			
						Impuesto a la renta	824	0			
						Impuesto a la renta	825	0			
						Impuesto a la renta	826	0			
						Impuesto a la renta	827	0			
						Impuesto a la renta	828	0			
						Impuesto a la renta	829	0			
						Impuesto a la renta	830	0			
						Impuesto a la renta	831	0			
						Impuesto a la renta	832	0			
						Impuesto a la renta	833	0			
						Impuesto a la renta	834	0			
						Impuesto a la renta	835	0			
						Impuesto a la renta	836	0			
						Impuesto a la renta	837	0			
						Impuesto a la renta	838	0			
						Impuesto a la renta	839	0			
						Impuesto a la renta	840	0			
						Impuesto a la renta	841	0			
						Impuesto a la renta	842	0			
						Impuesto a la renta	843	0			
						Impuesto a la renta	844	0			
						Impuesto a la renta	845	0			
						Impuesto a la renta	846	0			
						Impuesto a la renta	847	0			
						Impuesto a la renta	848	0			
						Impuesto a la renta	849	0			
						Impuesto a la renta	850	0			
						Impuesto a la renta	851	0			
						Impuesto a la renta	852	0			
						Impuesto a la renta	853	0			
						Impuesto a la renta	854	0			
						Impuesto a la renta	855	0			
						Impuesto a la renta	856	0			
						Impuesto a la renta	857	0			
						Impuesto a la renta	858	0			
						Impuesto a la renta	859	0			
						Impuesto a la renta	860	0			
						Impuesto a la renta	861	0			
						Impuesto a la renta	862	0			
						Impuesto a la renta	863	0			
						Impuesto a la renta	864	0			
						Impuesto a la renta	865	0			
						Impuesto a la renta	866	0			
						Impuesto a la renta	867	0			
						Impuesto a la renta	868	0			
						Impuesto a la renta	869	0			
						Impuesto a la renta	870	0			
						Impuesto a la renta	871	0			
						Impuesto a la renta	872	0			
						Impuesto a la renta	873	0			
						Impuesto a la renta	874	0			
						Impuesto a la renta	875	0			
						Impuesto a la renta	876	0			
						Impuesto a la renta	877	0			
						Impuesto a la renta	878	0			
						Impuesto a la renta	879	0			
						Impuesto a la renta	880	0			
						Impuesto a la renta	881	0			
						Impuesto a la renta	882	0			
						Impuesto a la renta	883	0			
						Impuesto a la renta	884	0			
						Impuesto a la renta	885	0			
						Impuesto a la renta	886	0			
						Impuesto a la renta	887	0			
						Impuesto a la renta	888	0			
						Impuesto a la renta	889	0			
						Impuesto a la renta	890	0			
						Impuesto a la renta	891	0			
						Impuesto a la renta	892	0			
						Impuesto a la renta	893	0			
						Impuesto a la renta	894	0			
						Impuesto a la renta	895	0			
						Impuesto a la renta	896	0			
						Impuesto a la renta	897	0			
						Impuesto a la renta	898	0			
						Impuesto a la renta	899	0			
						Impuesto a la renta	900	0			

Firma del representante legal		Firma del contador	
[Firma]		[Firma]	
Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.	
S/. 0		S/. 0	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 0		S/. 0	