

76.597

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 1998 No. A00084426
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																									
01	NÚC.	0991383379001	02	EXPEDIENTE	76597	03	RAZON SOCIAL	PAGANELI S. S.		04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYQUIL	09	CALLE	CO.P. ICZA	10	NÚMERO	409	11	TELEF.	-	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	03101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DOMINICO KRONFELD ABDUD		17	COD. DE ORDENAMA O PASAPORTE	09-03153633	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUALES	-
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																													
Caja, bancos 101 1.250.000												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 3.750.000												Exportaciones 403 -																																																													
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -												(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -																																																													
Otras cuentas por cobrar 105 -												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 almacen 109 -												TOTAL INGRESOS 499 -																																																													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 5.000.000												COSTO DE VENTAS																																																													
Mercaderías en tránsito 110 -												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -																																																													
Gastos, herramientas y accesorios 111 -												Compra de productos terminados 502 -																																																													
Gastos anticipados 112 -												Importaciones de productos terminados 503 -																																																													
Otros activos corrientes 113 -												(-) Inventario final de productos terminados 504 -																																																													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 5.000.000												Inventario inicial de materia prima 505 -																																																													
ACTIVO FIJO												Copias de materia prima 506 -																																																													
Terrenos, edificios e instalaciones 151 1.320.507.797												Importaciones de materia prima 507 -																																																													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -												(-) Inventario final de materia prima 508 -																																																													
Vehículos 153 -												Mano de obra directa 509 -																																																													
Otros activos fijos 154 -												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -																																																													
(-) Depreciación acumulada 155 -												Mano de obra indirecta 511 -																																																													
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1.320.507.797												Suministros y materiales 512 -																																																													
ACTIVOS NO CORRIENTES												Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -																																																													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -												Aportes IESS y beneficios sociales 514 -																																																													
Gastos de organización y constitución 162 3.927.670												Mantenimiento y reparaciones 515 -																																																													
Gastos de investigación exploración y otros 163 -												Energía, agua y teléfono 516 -																																																													
Aportaciones en asociaciones 164 -												Otros gastos de fabricación 517 -																																																													
Otros activos no corrientes 165 -												Inventario inicial de productos en proceso 518 -																																																													
(-) Amortización acumulada 166 -												(-) Inventario final de productos en proceso 519 -																																																													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 3.927.670												Inventario inicial de productos terminados 520 -																																																													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.329.435.467												(-) Inventario final de productos terminados 521 -																																																													
PASIVO CORRIENTE												TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -																																																													
Cuentas por pagar 201 3.927.670												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																													
Documentos por pagar 202 -												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -																																																													
Provisiones sociales por pagar 203 -												Comisiones en ventas y publicidad 552 -																																																													
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -												Gastos de gestión 553 -																																																													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -												Agua, luz, teléfono, télefax y fax 554 -																																																													
Otros pasivos corrientes 206 -												Impuestos, contribuciones y otros 555 -																																																													
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 -												Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -																																																													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -																																																													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -																																																													
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 1.320.507.797												Intereses y comisiones 559 -																																																													
Obligaciones emitidas 213 -												Provisiones deducibles 560 -																																																													
Otros pasivos a largo plazo 214 -												Otros gastos de administración y ventas 561 -																																																													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 1.320.507.797												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 -																																																													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.324.435.467												GASTOS NO OPERACIONALES																																																													
PATRIMONIO NETO												Pérdida en venta de activos 571 -																																																													
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000												Pérdida por diferencia de cambio 572 -																																																													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -												Otros gastos no operacionales 573 -																																																													
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -												TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -																																																													
Reservas 304 -												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 -																																																													
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -												(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -																																																													
Reexpresión monetaria 306 -												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -																																																													
Otros superávits 307 -												(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -																																																													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -												Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -																																																													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -												(-) Participación 15% de trabajadores 585 -																																																													
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5.000.000												(-) 85% Dividendos percibidos 586 -																																																													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1.329.435.467												(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -																																																													
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -																																																													
												(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -																																																													
												UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 -																																																													
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -																																																													
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -																																																													
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 -																																																													
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -																																																													
IMP. 730 -												EJER. IMP. 731 -																																																													
No. TRAM. 732 -												FECH. ING. 733 -																																																													
IMP. 740 -												EJER. IMP. 741 -																																																													
No. TRAM. 742 -												FECH. ING. 743 -																																																													
REEXP. MON. 751 -																																																																									
Efectivo 5.000												Cheque No. -																																																													
Banco -												Notas de Crédito (cantidad) -																																																													
Si. 5.000												Si. -																																																													
Si. -												Si. -																																																													