

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00076255

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099137772700	02	EXPEDIENTE	076681	03	RAZON SOCIAL	P A V E N S A S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	LOS RIOS				10	NUMERO	811	11	TELEF.	--	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	INFO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. LUIS PEREZ SANTACRUZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170510858-5										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		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		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		Otras rentas	409	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
1'250.000				499			
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compra de productos terminados	502	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Compras de materia prima	506	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		507	0		
Gastos de organización y constitución	162	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mano de obra directa	509	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Mano de obra indirecta	511	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Suministros y materiales	512	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
PASIVO CORRIENTE				Mantenimiento y reparaciones			
Cuentas por pagar	201	0		515	0		
Documentos por pagar	202	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		529			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Otros pasivos a largo plazo	214	0		551			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Comisiones en ventas y publicidad			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		552			
PATRIMONIO NETO				Gastos de gestión			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		553			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		554			
Reservas	304	0		Impuestos, contribuciones y otros			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		555			
Reexpresión monetaria	306	0		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Otros superávits	307	0		556			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		557			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000		558			
				Intereses y comisiones			
				559			
				Provisiones deducibles			
				560			
				Otros gastos de administración y ventas			
				561			
				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
				569			
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos			
				571			
				Pérdida por diferencia de cambio			
				572			
				Otros gastos no operacionales			
				573			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				579			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
				580			
				(+) Gastos no deducibles (en el país)			
				581			
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
				582			
				(+) Amortización pérdidas de años anteriores			
				583			
				Utilidad Neta (580+581+582-583)			
				584			
				(+) Participación 15% de trabajadores			
				585			
				(+) 85% Dividendos percibidos			
				586			
				(+) 85% Rentas con impuesto único			
				587			
				(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				588			
				(+) Reinversiones y leyes de fomento			
				589			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)			
				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	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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
0				0				0				0			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730								739							
EJER. IMP. 731								740							
No. TRAM. 732								741							
IMP. 740								742							
EJER. IMP. 741								743							
No. TRAM. 742								744							
REEXP. MON. 751								750							
EJER. IMP. 751								751							
No. TRAM. 752								752							
EJER. IMP. 753								753							
No. TRAM. 754								754							
EJER. IMP. 755								755							
No. TRAM. 756								756							
EJER. IMP. 757								757							
No. TRAM. 758								758							
EJER. IMP. 759								759							
No. TRAM. 760								760							
EJER. IMP. 761								761							
No. TRAM. 762								762							
EJER. IMP. 763								763							
No. TRAM. 764								764							
EJER. IMP. 765								765							
No. TRAM. 766								766							
EJER. IMP. 767								767							
No. TRAM. 768								768							
EJER. IMP. 769								769							
No. TRAM. 770								770							
EJER. IMP. 771								771							
No. TRAM. 772								772							
EJER. IMP. 773								773							
No. TRAM. 774								774							
EJER. IMP. 775								775							
No. TRAM. 776								776							
EJER. IMP. 777								777							
No. TRAM. 778								778							
EJER. IMP. 779								779							
No. TRAM. 780								780							
EJER. IMP. 781								781							
No. TRAM. 782								782							
EJER. IMP. 783								783							
No. TRAM. 784								784							
EJER. IMP. 785								785							
No. TRAM. 786								786							
EJER. IMP. 787								787							
No. TRAM. 788								788							
EJER. IMP. 789								789							
No. TRAM. 790								790							
EJER. IMP. 791								791							
No. TRAM. 792								792							
EJER. IMP. 793								793							
No. TRAM. 794								794							
EJER. IMP. 795								795							
No. TRAM. 796								796							
EJER. IMP. 797								797							
No. TRAM. 798								798							
EJER. IMP. 799								799							
No. TRAM. 800								800							
EJER. IMP. 801								801							
No. TRAM. 802								802							
EJER. IMP. 803								803							
No. TRAM. 804								804							
EJER. IMP. 805								805							
No. TRAM. 806								806							
EJER. IMP. 807								807							
No. TRAM. 808								808							
EJER. IMP. 809								809							
No. TRAM. 810								810							
EJER. IMP. 811								811							
No. TRAM. 812								812							
EJER. IMP. 813								813							
No. TRAM. 814								814							
EJER. IMP. 815								815							
No. TRAM. 816								816							
EJER. IMP. 817								817							
No. TRAM. 818								818							
EJER. IMP. 819								819							
No. TRAM. 820								820							
EJER. IMP. 821								821							
No. TRAM. 822								822							
EJER. IMP. 823								823							
No. TRAM. 824								824							
EJER. IMP. 825								825							
No. TRAM. 826								826							
EJER. IMP. 827								827							
No. TRAM. 828								828							
EJER. IMP. 829								829							
No. TRAM. 830								830							
EJER. IMP. 831								831							
No. TRAM. 832								832							
EJER. IMP. 833								833							
No. TRAM. 834								834							
EJER. IMP. 835								835							
No. TRAM. 836								836							
EJER. IMP. 837								837							
No. TRAM. 838								838							
EJER. IMP. 839								839							
No. TRAM. 840								840							
EJER. IMP. 841								841							
No. TRAM. 842								842							
EJER. IMP. 843								843							
No. TRAM. 844								844							
EJER. IMP. 845								845							
No. TRAM. 846								846							
EJER. IMP. 847								847							
No. TRAM. 848								848							
EJER. IMP. 849								849							
No. TRAM. 850								850							
EJER. IMP. 851								851							
No. TRAM. 852								852							
EJER. IMP. 853								853							
No. TRAM. 854								854							
EJER. IMP. 855								855							
No. TRAM. 856								856							
EJER. IMP. 857								857							
No. TRAM. 858								858							
EJER. IMP. 859								859							
No. TRAM. 860								860							
EJER. IMP. 861								861							
No. TRAM. 862								862							
EJER. IMP. 863								863							
No. TRAM. 864								864							
EJER. IMP. 865								865							
No. TRAM. 866								866							
EJER. IMP. 867								867							
No. TRAM. 868								868							
EJER. IMP. 869								869							
No. TRAM. 870								870							
EJER. IMP. 871								871							
No. TRAM. 872								872							
EJER. IMP. 873								873							
No. TRAM. 874								874							
EJER. IMP. 875								875							
No. TRAM. 876								876							
EJER. IMP. 877								877							
No. TRAM. 878								878							
EJER. IMP. 879								879							
No. TRAM. 880								880							
EJER. IMP. 881								881							
No. TRAM. 882								882							
EJER. IMP. 883								883							
No. TRAM. 884								884							
EJER. IMP. 885								885							
No. TRAM. 886								886							
EJER. IMP. 887								887							
No. TRAM. 888								888							
EJER. IMP. 889								889							
No. TRAM. 890								890							
EJER. IMP. 891								891							
No. TRAM. 892								892							
EJER. IMP. 893								893							
No. TRAM. 894								894							
EJER. IMP. 895								895							
No. TRAM. 896								896							
EJER. IMP. 897								897							
No. TRAM. 898								898							
EJER. IMP. 899								899							
No. TRAM. 900								900							
EJER. IMP. 901								901							
No. TRAM. 902								902							
EJER. IMP. 903								903							
No. TRAM. 904								904							
EJER. IMP. 905								905							
No. TRAM. 906								906							
EJER. IMP. 907								907							
No. TRAM. 908								908							
EJER. IMP. 909								909							
No. TRAM. 910								910							
EJER. IMP. 911								911							
No. TRAM. 912								912							
EJER. IMP. 913								913							
No. TRAM. 914								914							
EJER. IMP. 915								915							
No. TRAM. 916								916							
EJER. IMP. 917								917							
No. TRAM. 918								918							
EJER. IMP. 919								919							
No. TRAM. 920								920							
EJER. IMP. 921								921							
No. TRAM. 922								922							
EJER. IMP. 923								923							
No. TRAM. 924								924							
EJER. IMP. 925								925							
No. TRAM. 926								926							
EJER. IMP. 927								927							
No. TRAM. 928								928							
EJER. IMP. 929								929							
No. TRAM. 930								930							
EJER. IMP. 931								931							
No. TRAM. 932								932							
EJER. IMP. 933								933							
No. TRAM. 934								934							
EJER. IMP. 935								935							
No. TRAM. 936								936							
EJER. IMP. 937								937							
No. TRAM. 938								938							
EJER. IMP. 939								939							
No. TRAM. 940								940							
EJER. IMP. 941								941							
No. TRAM. 942								942							
EJER. IMP. 943								943							
No. TRAM. 944								944							
EJER. IMP. 945								945							
No. TRAM. 946								946							
EJER. IMP. 947								947							
No. TRAM. 948								9							