

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00040613

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	99137795600102	02	IDENTIFICACION	76683	03	RAZON SOCIAL	PAZOLI S.A.
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO
07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO	09	CALLE	AVDA REPUBLICA Y ELOY ALFARO
10	NUMERO	770	11	TELEFONO	557928	12	FAX	557928
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES MUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5190916	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLGA BENILDA ESTEBAN ACUNA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	171605304-4	18	PERIODO DE PRESENTACION	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUMENTO EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	Otras rentas	409
Adquisiciones en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	499
Costos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	503
	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Bienes, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511
		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	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	169	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	(-) Inventario final de productos terminados	521
	5'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas y publicidad	552
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de gestión	553
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Intereses y comisiones	559
Préstamos de accionistas o asoc. matriz	212	Provisiones deducibles	560
Obligaciones emitidas	213	Otros gastos de administración y ventas	561
Otros pasivos a largo plazo	214	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Pérdida en venta de activos	571
		Pérdida por diferencia de cambio	572
PATRIMONIO NETO		Otros gastos no operacionales	573
Capital suscrito y/o asignado	301	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reserva	304	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Reserva por expresión monetaria	306	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Otros superávits	307	(-) Participación 15% de trabajadores	585
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
	5'000.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
	5'000.000	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	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772
Nombre 800 25027				IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No. 801 J. MOYA				Interés por mora	774
Código No. 802				Multas	775
Código No. 803				TOTAL PAGADO	799
Código No. 804				Notas de Crédito (cantidad)	---
Código No. 805				Si	---

2. Comp. Superintendencia de Compañías		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DIVISION INFORMATICA	
Taski E. P. A. R.U.C. 17090047001		RESOLUCION 3328 96-07-29		SELO Y FECHA DE RECEPCION	

28 ABR. 1999

Mercy Cruz

FILANBANCO 0110450013217