

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00024374

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

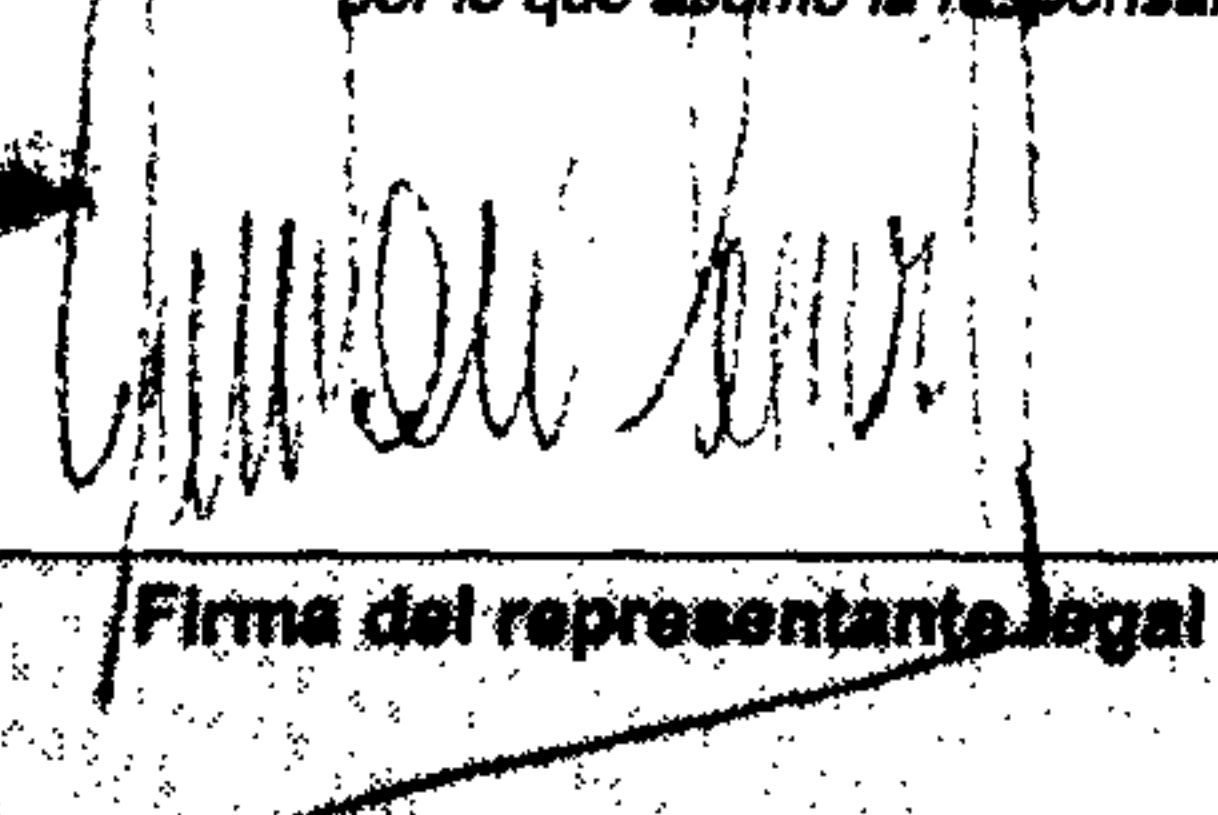
01	RUC	0991379355001	02	EXPEDIENTE	77275	03	RAZON SOCIAL	PULIVAPOR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	9 de OCTUBRE					10	NUMERO	424	11	TELEF.	----	12	FAX	----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRVENTA DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO LOOR BAQUERIZO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RAJA	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	300.000		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	----		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	----		Ingresos no operacionales			
Inventario de materia prima	106	----		Dividendos percibidos	405	----	
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas exentas y no gravad.	406	----	
Inventario de suministros y materiales	108	----		Rentas con impuesto único	407	----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----		Otras rentas	408	----	
Mercaderías en tránsito	110	----		TOTAL INGRESOS	409	----	
Repuestos, 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	300.000		Importaciones de productos terminados	503	----	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'000.000		Inventario inicial de materia prima	505	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----		Compras de materia prima	506	----	
Vehículos	153	----		Importaciones de materia prima	507	----	
Otros activos fijos	154	----		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
(-) Depreciación acumulada	155	----		Mano de obra directa	509	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'000.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Suministros y materiales	512	----	
Gastos de organización y constitución	162	3'200.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Otros activos no corrientes	165	----		Energía, agua y teléfono	516	----	
(-) Amortización acumulada	166	----		Otros gastos de fabricación	517	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'200.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	7'500.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	----	
Cuentas por pagar	201	----		(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Documentos por pagar	202	----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Provisiones sociales por pagar	203	----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Comisiones en ventas y publicidad	532	----	
Otros pasivos corrientes	206	----		Gastos de gestión	533	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'500.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Intereses y comisiones	539	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'500.000		Provisiones deducibles	540	----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'500.000		Otros gastos de administración y ventas	541	----	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----		Pérdida en venta de activos	571	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Pérdida por diferencia de cambio	572	----	
Reservas	304	----		Otros gastos no operacionales	573	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reexpresión monetaria	306	----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----	
Otros superávits	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'500.000		(-) 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+588)	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				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	----						
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749	----						
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	----					759	----						
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							
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								SALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
								Interés por mora							
Nombre 800 M. ORRALA M.								Multas							
Matr. No. 801 011166								TOTAL PAGADO							
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 1.000				S/.				S/.				S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taller Editor S.A. R.U.C. 1790216147001

RESOLUCION 3328 96-07-28

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO
AG. 1ro. DE MAYO

30 MAR. 1998

CAJA No. 1006804

FILANBANCO 0110420018760

1998-03-30 S/. 1.000 Caja: 001006804 Tr.: 232