

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

DECLARACION DE IMPUESTO
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B-1941

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	1370293001	02	EXPEDIENTE 902749	03	RAZON SOCIAL:	PAVANSA S.A.			
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	DISTRITO GUAYAQUIL
09	CALLE: BACUERZO MORENO Y NUEVE DE OCTUBRE	10	NUMERO 1119	11	TELEF.: 563058	12	FAX: -	13	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 33299	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388	16		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904398781

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. MERCEDES GALAN FIGUEROA

PERSONAL EMPLEADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 22 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 TEL. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-	INGRESOS	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	Dividendos percibidos	405	-
Inventory de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventory de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-		(-) Inventory final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Vehículos	153	-		Exportaciones	403	-
Otros activos fijos	154	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.000.000		Rentas exentas y no gravadas	406	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	INGRESOS	Ventas exentas de I.V.A.	401	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Exportaciones	403	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Otros activos no corrientes	165	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Rentas con impuesto único	407	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Otras rentas	408	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170 5.000.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Documentos por pagar	202	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Provisiones sociales por pagar	203	-		Exportaciones	403	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Rentas con impuesto único	407	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	INGRESOS	Ventas exentas de I.V.A.	401	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Exportaciones	403	-
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220 5.000.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320 5.000.000

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
88% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Exportaciones	403	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	HIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-				

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 80