

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 7 No. A00009579

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991406298001	02	EXERCICIO	781419	03	RAZON SOCIAL	PEZET S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL	09	COD. CANTON	390
10	NUMERO	803	11	FECHA	394402	12	PAIS	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JORGE GOMEZ BUSTAMANTE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909451072	18	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	---
19	TIPO DE CONTRIBUYENTE	---	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---
22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---
25	FECHA	---	26	FECHA	---	27	FECHA	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	0	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	4.490.984.929	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	38.208.308
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	38.208.308
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.494.734.929	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1.026.933	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	85.578	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	941.355	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.495.676.284	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Impuestos por pagar	202	4.798.606.525	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	100.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	78.593.611	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.877.200.136	Impuestos, contribuciones y otros	555	110.650.150
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	77.819
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	313.773.365
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	216.170
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.877.200.136	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	424.817.504
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	85.344	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	(386.609.196)
Reexpresión monetaria	306	0	(-) Gastos de amortización (del exterior)	581	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas años anteriores	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Utilidad neta (583-584-585-586)	583	(386.609.196)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(386.609.196)	(-) Participación 15% de trabajadores	584	(386.609.196)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(381.523.852)	(-) 85% Dividendos percibidos	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.495.676.284	(-) 85% Rentas con impuesto único	586	0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		587	0
		(-) Reinversiones y leyes de fomento		588	0
		UTILIDAD GRAVABLE (589-595 + 599)		589	(386.609.196)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		590	0
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		591	(386.609.196)
		IMPUESTO UNICO		592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	UTILIDAD GRAVABLE (589-595 + 599)	590	(386.609.196)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(386.609.196)

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	0
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	0
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 741	---					759	0

DECLARACION DE VERDAD

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: SR. JORGE GOMEZ BUSTAMANTEFirma del contador: SR. JORGE GOMEZ BUSTAMANTENombre: SR. JORGE GOMEZ BUSTAMANTEMatr. No.: 3036Efectivo: --- Cheque No.: --- Banco: --- Notas de Crédito (cantidad): ---Si: --- Si: --- Si: ---