

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 00078333****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991392063001	02	EXPEDIENTE	RI105-037	03	RAZON SOCIAL	PABLOS S.A.										
04	PROVINCIA	CHAYAS	05	COD. PROVINCIA	19	06	CANTON	GOUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	CHAYAS				
09	CALLE	AV. LAS LOMAS ENTRE 5ta. y 6ta.				10	NUMERO	410	11	TELEF.	389362	12	FAX	388506				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR-VENTA CO. MERC. PEXTELOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62433	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDREINA P. DE AYCARTE							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0006317697							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'566.203
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	363.880
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	5'310.000
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	35'005.028

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	43'734.600
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	286.000
TOTAL INGRESOS	499	43'070.600

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	7'600.585
Importaciones de productos terminados	503	32'353.243
(-) Inventario final de productos terminados	504	30'710.300
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9'352.024

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'033.125
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	45.342
TOTAL ACTIVO FIJO	159	987.783

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	5'001.701
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	77.053
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'014.648
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'371.757

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	7'783.300
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'038.731
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'022.121

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	54'618.264
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	54'618.264
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53'440.385

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'200.000
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'250.000
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'513.628
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'069.628
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'371.757

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'511.703
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'332.767
Gastos de gestión	553	12'362.500
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'427.652
Impuestos, contribuciones y otros	555	232.030
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	99.077
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	3'664.702
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	4'224.603
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69'613.044

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33'074.375
(+) 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	33'074.375
(-) 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 a 589))

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	43'074.375
--	------------	-------------------

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'074.375
---	-----	------------

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	709	43'074.375
-----------------------	------------	-------------------

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

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	709	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMR. 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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JENNY CHACHA
Matr. No. 801 01034

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/ 43 071

S/

S/