

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 1998 No. B 00051740

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	99143438000	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Razon Social		PAYLES CORP S.A.		CANTON		GUAYACUIL		COD. CANTON		390		CIUDAD		GUAYACUIL		CALLE		C.C. ALBA BORJA - C.J. ROSENBERG		NUMERO		S/N		TELEF.		FAX				
ACTIVIDAD ECONOMICA		IMPORTADORES		COD. ACTIVIDAD ECON.		6190215		TIPO CONTRIBUYENTE		1.021		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		SR ROBERTO GUZMAN CAMPOSANO		CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0904926292		PERSONAL OCUPADO		20		DIRECCION		1		21		
ADMINISTRACION		1		22		PRODUCCION		23		OTROS		P		24		AUDITOR EXTERNO		25		RUBRO										

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	Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106					Rentas exentas y no gravadas	406		
Inventario de productos en proceso	107					Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108					Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109				TOTAL INGRESOS	409			
Mercaderías en tránsito	110				COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501			
Impuestos anticipados	112				Compra de productos terminados	502			
Otros activos corrientes	113				Importaciones de productos terminados	503			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119				(-) Inventario final de productos terminados	504			
ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505			
Terrenos, edificios e instalaciones	151				Compras de materia prima	506			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152				Importaciones de materia prima	507			
Vehículos	153		5'600.000		(-) Inventario final de materia prima	508			
Otros activos fijos	154				Mano de obra directa	509			
(-) Depreciación acumulada	155		560.000		Depreciación de maquinarias, muebles y edif. de fabr.	510			
TOTAL ACTIVO FIJO	159		5'040.000		Mano de obra indirecta	511			
ACTIVOS NO CORRIENTES					Suministros y materiales	512			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161				Seguros de inventarios, existencias, y edif.	513			
Gastos de organización y constitución	162				Aportes IESS y beneficios sociales	514			
Gastos de investigación exploración y otros	163				Mantenimiento y reparaciones	515			
Aportaciones en asociaciones	164				Energía, agua y teléfono	516			
Otros activos no corrientes	165				Otros gastos de fabricación	517			
(-) Amortización acumulada	166				Inventario inicial de productos en proceso	518			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169				(-) Inventario final de productos en proceso	519			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		5'040.000		Inventario inicial de productos terminados	520			
PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521			
Cuentas por pagar	201				TOTAL COSTO DE VENTAS	522			
Documentos por pagar	202		40.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551			
Obligaciones: IESS e impuestos	204				Comisiones en ventas y publicidad	552			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205				Gastos de gestión	553			
Otros pasivos corrientes	206				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		40.000		Impuestos, contribuciones y otros	555			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	556		560.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558			
Obligaciones emitidas	213				Intereses y comisiones	559			
Otros pasivos a largo plazo	214				Provisiones deducibles	560			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219				Otros gastos de administración y ventas	561			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		40.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562		560.000	
PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301		5'000.000		Pérdida en venta de activos	571			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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 (409-529-569)	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		5'040.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586			

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)

Firma del representante legal
ROBERTO GUZMAN CAMPOSANOFirma del contador
Nelson Villalaz G.
CONTADOR PUBLICO
REG. No. 2644 TLF. 090612Nombre 800 N. VILLALAZ
Matr. No. 801 3.564Electivo S/.
Cheque No. S/.Banco NIVEL DEL PACIFICO
Notas de Crédito (cantidad) S/.

Valor : S/. 0.00 04/MAR/1999 C.A.A. 0251 REF: 3419510

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Oficinas S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 03328 - 95 - 07 - 29

Exp. 1999