

**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 00073006**  
R2.080

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991453172001	02	EXPEDIENTE	B2080	03	RAZON SOCIAL:	PAVIMENTAC S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARCIA AVILES VELEZ					10	NUMERO	408	11	TELEF.	---	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CRISTHIAN CASTRO VELASTEGUI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0918725128									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		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	3'750.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	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	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
119 5'000.000				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
				Compra de productos terminados	502	---	
				Importaciones de productos terminados	503	---	
				(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
				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.	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	---	
				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
170 5'000.000				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
				Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
				Gastos de gestión	553	---	
				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
				Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
				Intereses y comisiones	559	---	
				Provisiones deducibles	560	---	
				Otros gastos de administración y ventas	561	---	
				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	---	
				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
				Pérdida en venta de activos	571	---	
				Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
				Otros gastos no operacionales	573	---	
				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	---	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
				<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---	
				(-) 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	---	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	---	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	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	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador</p> </div> </div>				(-) Anticipos pagados				770	
				(-) Impuestos retenidos				771	
Efectivo				Cheque No.				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
S/. 5.000				S/. ---				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
				Banco				<b>Interés por mora</b>	774
				RUBRO DEL PAGADOR				<b>Multas</b>	775
				30-004-3711-95-4				<b>TOTAL PAGADO</b>	799
				SENO Y FECHA DE RECEPCION				5.000	
				RECEPCION				5.000	