

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00077158

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991455647001	02	EXPEDIENTE	82281	03	RAZON SOCIAL	PAGLI S.A.				82.281		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	G. CORDOVA Y V.M. RENDON 7mo. Piso				10	NUMERO	810	11	TELEF.	300047	12	FAX	300047
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS BODERO LEON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909181703						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
Caja, bancos	101	1.250.000		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	0		Exportaciones	403	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0			
Otras cuentas por cobrar	105	0		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	0			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	0			
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	1.250.000		(-) 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. fabr.	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 inventario, maquinaria, equip. y edif.	513	0			
Gastos de organización y constitución	162	0		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	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.250.000		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	529	0			
Documentos por pagar	202	0		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	0			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0			
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, fax	554	0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones				556	0
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	0			
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	0			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0			
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 tesor.	302	3.750.000		Pérdida por diferencias 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	234.375		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0			
Reexpresión monetaria	306	(234.375)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0			
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.250.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0			
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	0	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0	
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	0	
				(-) Impuestos retenidos				771	0	
				SALDO A FAVOR				772	0	
				IMPUESTO A PAGAR				773	0	
Firma del contador				Interés por mora				774	0	
				Multas				775	25.000	
Nombre 800 JOSE QUINI B				TOTAL PAGADO				799	25.000	
Matr. No. 801 3322										
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 25.000		S/.		S/.		S/.				