FORMULARIO - R1-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**REPUBLICA DEL ECUADOR**
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00017511

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1792036459001 02 Expediente 83987 03 Razón Social PICHINCHA S.A.
04 Provincia PICHINCHA 05 Cód. Ciudad 017 06 Cantón QUITO 07 Cód. Cantón 060 08 Ciudad QUITO
09 Calle JUAN LEON MERA Y NOBLES 10 Número 375 11 Piso 506-133 12 Fax 525-380
13 Actividad Principal ADMINISTRACION NOMINA DE PERSONAL 14 Cód. Actividad Principal 85299 15 Cód. Comprobante 381
16 Nombre del Representante Legal DE JANON BUCHELI CARMEN ELENA 17 Cód. de Identificación del Representante 1705842860
18 Cód. Contador 19 Profesión 20 Cód. Profesión 21 Cód. Identificación 22 Profesión 23 Cód. Profesión 24 Cód. Identificación 25 Profesión 26 RAAE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Caja, bancos | 101 | 1'260.411 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | | |
| Inventario de materia prima | 106 | | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | | |
| Importaciones en tránsito | 110 | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | | |
| Impuestos anticipados | 112 | | |
| Otros activos corrientes | 113 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 1'260.411 | |
| **ACTIVO FIJO** | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | | |
| Vehículos | 153 | | |
| Depreciación activos fijos | 154 | | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | | |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 2'740.700 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | | |
| Asociaciones en asociaciones | 164 | | |
| Otros activos no corrientes | 165 | | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (412.452) | |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 2'337.348 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 3'597.659 | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 6'619.700 | |
| Documentos por pagar | 202 | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | | |
| Fondos recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 6'619.700 | |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 229 | 6'619.700 | |
| **PATRIMONIO NETO** | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | (3'750.000) | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | | |
| Reservas | 304 | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | | |
| 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 | (4'272.041) | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | (3'022.041) | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)** | 329 | 3'597.659 | |

B) ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | |
| Exportaciones | 403 | |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | |
| Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único | 407 | |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | 100.411 |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 100.411 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| 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. de fra. | 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 | |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 3'870.000 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | |
| Gastos de gestión | 553 | |
| Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 412.452 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | |
| Intereses y comisiones | 559 | 90.000 |
| Provisiones deducibles | 560 | |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 4'372.452 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | |
| Otros gastos no operacionales | 573 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | (4'272.041) |
| (+) 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 | (4'272.041) |
| (-) 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 ó 584)** | 590 | (4'272.041) |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | |
| Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (4'272.041) |

C)

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 708 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IMPUESTO UNICO** | 709 | | | | | | | | |
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 729 | | | | | | | | |
| **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 |
| (-) **TOTAL COMPENSACIONES** | 760 | | | | | | | | |
| (-) Anticipos pagados | 770 | | | | | | | | |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | | | | | | | | |
| **SALDO A FAVOR** | 772 | | | | | | | | |
| **IMPUESTO A PAGAR** | 773 | | | | | | | | |
| Interés por mora | 774 | | | | | | | | |
| Multas | 775 | | | | | | | | |
| **TOTAL PAGADO** | 789 | | | | | | | | |

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)

FIRMAS RESPONSABLES

Firma del representante legal — Firma del contador: Nombre 800 TERESA MUSITUL; Reg. No. 801 24-082

Efectivo S/. — Cheque No. S/. — Saldo a favor S/. — Banco — Notas de Crédito (cantidad) S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 08-0

DIVISION INFORMATICA
13 ABR. 1999
PICHINCHA C.A.
Flor María Merlo
DIVERSOS
AG. ANDALUCIAS