

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00024849

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21510

01 RUC 0990168008001 02 EXPEDIENTE 21510-708 RAZON SOCIAL: PIPO S.A.
04 PROVINCIA CUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON CUAYACUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD CUAYACUIL
09 CALLE AV. CUILTERMO PAREJA POLANCO 10 NUMERO S/A 11 TELEF. 516888 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONST. PROMOC. DESARROLLO DE CIAS. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83103 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE MANUEL JUEZ ARBOLEDA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900369901
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 3'967.859
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 6'987.352
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 -
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 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 18'000.000
TOTAL INGRESOS 499 18'000.000

B) Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 10'955.211
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 fábr. 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 -

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 26'838.637
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 12'684.263
TOTAL ACTIVO FIJO 159 14'154.374
Inventarios no operacionales
Ingresos no operacionales
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 18'000.000

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 25'109.585
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 87.802
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 226.125
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 314.017
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) 220 314.017

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 9'265.708
Reserva por revalorización del patrimonio 305 9'851.425
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 678.568
TOTAL PATRIMONIO NETO 320 25'109.585
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
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 2'726.208
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 1'039.582
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 13'329.710
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 17'005.500

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 -
(+ Gastos no deducibles (en el país) 583 -
(+ Gastos no deducibles (en el extranjero) 584 904.500
(-) Participación 15% de Trabajadores 586 -
(-) 85% Dividendos percibidos 587 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 588 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 589 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento 590 904.500
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 591 226.125
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 592 678.375
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 226.125

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 701 181.222
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 702 180.000
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 703 181.222
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 706 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 709 -
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 709 226.125
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 226.125

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES
(-) Anticipos pagados 771 -
(-) Impuestos retenidos 772 -
SALDO A FAVOR 773 5.041
IMPUESTO A PAGAR 774 562
Interés por mora 775 333
Multas 776 11.079
TOTAL PAGADO 777 -
Banco - Notas de Crédito (cantidad) -

FIRMAS Y PAGOS
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 JORGE FRIAS
Matr. No. 801 9752
Cheque No. 002333
Efectivo S/. 11.979
Banco PACIFICO
Valor: S/. 11.979**
06/MAY/1997 CAJA:0141 REF:2140843

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
Exp. 1