

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 1997 No. B 00011264

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27947																		
01	RUC	0998165432801	02	EXPEDIENTE	8194769	03	RAZON SOCIAL	PENDOLA INGENIEROS ARQUITECTOS PINAR CIA LTD										
04	PROVINCIA	Guanabaz	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Equil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Equil				
09	CALLE	7ma Oeste y Av San Jorge					10	NUMERO	112	11	TELEF.	287496	12	FAX	281252			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE PREDIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARL JUAN PENDOLA AVEANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1280883663									
PERSONAL DECLARADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'602.582		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	828.644		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	458.000		Ingresos no operacionales	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	67'527.245
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS		499	67'527.245
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	628.853		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	21.512		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'623.781		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'481.844		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.800		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	28'178.278		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'312.765		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	18'687.815		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	4'516.838		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	8'214.141	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	6'175.566	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	1'565.505		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'648.348		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60'585.884		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	211.671		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	14'388.707
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	471.383		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'120.568	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	667.678		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	7'418.888		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'768.653		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'868.338	
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	58'988.898
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'088.888		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		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	8'131.131		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'868.434		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 569 - 579)		580	3'142.818
Reexpresión monetaria	306	27'822.658		(+) 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	2'883.836		Utilidad Neta (580 + 581 + 582 - 583)	584	3'142.818	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'684.128		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	471.383	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60'585.884		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589)		590	2'162.416
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	667.679
				Utilidad (o pérdida) después de impuestos (584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 591)		592	2'083.836

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	667.679
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-				
RESP. 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-	
PINAR CIA LTDA.										(-) Anticipos pagados	770	-0-	
Firma del representante legal										(-) Impuestos retenidos	771	628.853	
Firma del contador										SALDO A FAVOR	772	-0-	
Nombre: WILBER LOPEZ										IMPUESTO A PAGAR	773	38.626	
Matr. No. 801-22874										Interés por mora	774	24.334	
										Multas	775	10.428	
										TOTAL PAGADO	789	73.389	
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/73.389				S/				-				S/	