

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 1996 No. A 00012204

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990021252001	02	EXERCICIO	2225	03	RACION SOCIAL	PILADORA CONTINENTAL C. LTDA.	
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Balzar	
07	COD. CANTON	415	08	CUIDAD	Balzar	09	CALLE	Carratero via Balzar	
10	NUMERO	s/n	11	TELEF.		12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Piladora de arroz	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Changkuón Amán	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09 03136307	18	PERSONAL OCUPADO	20	
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	REDUCCION	23	OTROS	24
25	AUDITOR EXTERNO		26	R.N.A.E.		27			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'767.253	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	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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	-	TOTAL INGRESOS	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'767.253	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'734.393	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'083.180	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	22'670.924	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	27'553.442	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'935.055	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'500.000	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'500.001	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'202.309	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	400.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	400.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	700.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	700.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'100.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	300.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'700.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	498.974	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'603.335	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-562)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'102.309	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'202.309	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	708

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)			
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	-				-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 59, Ley 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipo pagado	770	-
				SALDO A FAVOR	771	-
				IMPUESTO A PAGAR	772	-
				Intereses	773	-
				Agües	774	-
				TOTAL PAGADO	775	-
					776	-
					777	-
					778	-
					779	-
					780	-
					781	-
					782	-
					783	-
					784	-
					785	-
					786	-
					787	-
					788	-
					789	-
					790	-
					791	-
					792	-
					793	-
					794	-
					795	-
					796	-
					797	-
					798	-
					799	-
					800	-
					801	-
					802	-
					803	-
					804	-
					805	-
					806	-
					807	-
					808	-
					809	-
					810	-
					811	-
					812	-
					813	-
					814	-
					815	-
					816	-
					817	-
					818	-
					819	-
					820	-
					821	-
					822	-
					823	-
					824	-
					825	-
					826	-
					827	-
					828	-
					829	-
					830	-
					831	-
					832	-
					833	-
					834	-
					835	-
					836	-
					837	-
					838	-
					839	-
					840	-
					841	-
					842	-
					843	-
					844	-
					845	-
					846	-
					847	-
					848	-
					849	-
					850	-
					851	-
					852	-
					853	-
					854	-
					855	-
					856	-
					857	-
					858	-
					859	-