

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
EN PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. A 0002782

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990389357001	02	0036503	03	RAZON SOCIAL: S.A. "PIERRO" CIA. LTDA
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	08	06	CANTON: GUAYAS
07	CALLE: ALCAZAR	08	09	10	NUMERO: 10211
11	ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO	12	13	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 5211
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL PIERRO JARAMILLO	16	17	18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-02285758
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'775.78	Ventas gravadas con I.V.A.	401	142'273.890
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	287'938.627
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'525.41	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	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	430'212.507
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	76'202.340
Repuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	362'698.946
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	42'311.308	(-) Inventario final de productos terminados	504	36'394.208
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	150	—	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	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	160	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)	170	139'657.198	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	1'731.32	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	402'507.078
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'137.252
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	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	895.215
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	1'731.32	Impuestos, contribuciones y otros	555	125.209
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'236.406
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'000.000	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	210	40'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3'278.164
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	41'731.32	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'672.945
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.00	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	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	17	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	2'032.484
Reexpresión monetaria	306	83'877.17	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'060.94	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'122.94	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'032.484
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	97'925.876	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30'37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	139'657.198	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1'727.61
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	421.65
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'295.95

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'396.57
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	345.52
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'396.57

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	707	—
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	FECH. ING. 734	—	FECH. ING. 735	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	FECH. ING. 744	—	FECH. ING. 745	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 761	—								

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Nombre 800

Metr. No. 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES DE COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR

4 - ABR. 1995

CAJA 1104