

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00038704

Table with identification data: 01 RUC 0990684685001, 02 EXPEDIENTE 25066, 03 RAZON SOCIAL PINO ARTISTATA S.A., 04 PROVINCIA GUAYAS, 05 COD. PROVINCIA 09, 06 CANTON GUAYAQUIL, 07 COS. CANTON 390, 08 CIUDAD GUAYAQUIL, 09 CALLE LUIS URDANETA 1909 Y TULCAN, 10 NUMERO 1909, 11 TEL. 290291, 12 FAX 290281, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUCION DE ART. DE FERRETERIA, 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61704, 15 TIPO CONTRIBUYENTE SOC. ANONIMA, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROBERTO GABRIEL BOHORQUEZ TRIVINO, 17 CED. DE IDENTIFICACION Y PASAPORTE 0906156526, 18 DIRECCION 2, 19 ADMINISTRACION 20, 20 PRODUCCION, 21 OTRAS, 22 AUDITOR EXTERNO, 23 PAIS.

Table with financial data: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos: 78.635; Inversiones financieras temporales: 142'611.570; Provisiones cuentas incobrables: 2'305.536; etc.), ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones: 30'133.763; Vehiculos: 401.865; etc.), PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar: 834'351.966; Obligaciones: IESS e impuestos: 8'283.392; etc.), PASIVO LARGO PLAZO (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211; etc.), PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado: 5'000.000; Reservas: 436.744; etc.).

Table with financial data: INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A.: 746'840.422; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: 854.425; etc.), COSTO DE VENTAS (Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.): 557'376.649; Compra de productos terminados: 74.200; etc.), GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones: 135'487.432; Comisiones en ventas y publicidad: 48'104.212; etc.), GASTOS NO OPERACIONALES (Pérdida en venta de activos: 571; etc.), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569): 31'097.594, IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 5'274.893.

Table with calculation data: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 3'825.215; 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 4'219.914; Valor anticipo ((701 ó 702) - 771): 5'858.841.

Table with calculation data: (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas: 588; (-) Reversiones y leyes de fomento: 589; UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)): 26'374.464; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 5'274.893; Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 21'099.571.

Table with summary data: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO. RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 704; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 705; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 706; IMPUESTO UNICO: 709.

Table with compensation data: 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. 751, EJER. IMP. 751. TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 5'274.893.

Table with signature and payment data: 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: ROBERTO BOHORQUEZ TRIVINO, C.I. #0906156526. Firma del contador: FLOR PINEDA, Matr. No. 801 027249. SALDO A FAVOR: 2'305.536. IMPUESTO A PAGAR: 2'930.403. TOTAL PAGADO: 1'930.403. Banco: PROGRESO. Notas de Crédito (cantidad): S/.

041-100-168 1998

IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00038704