

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052856

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990684685001	02	EXPEDIENTE	26066	03	RAZON SOCIAL	PINO ARISTATA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUIS URDANETA					10	NUMERO	1.909	11	TELEF.	290-291	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. ARTICULOS DE FERRETERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61704	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO BOHORQUEZ TRIVIÑO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906156526									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'049.855	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.127'867.858
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	297'234.351	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'277.878	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	953.961
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.048'475.991	TOTAL INGRESOS	499	1.128'821.819
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	820'425.541
Impuestos anticipados	112	7'838.141	Compra de productos terminados	502	54'429.345
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	936'170.310
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.353'320.460	(-) Inventario final de productos terminados	504	857'207.563
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'331.477	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	401.865	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	15'361.501	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'371.841	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	1'393.700	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	929.133	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	464.567	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.387'156.868	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Deudas por pagar	201	930'154.248	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	953'817.633
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'575.858	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66'786.729
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'899.133	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	47'050.570	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	990'679.809	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'442.888
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'972.342
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	755.475
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	61'874.363
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	990'679.809	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	137'831.797
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida de venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	21'536.315	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	344'934.933	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	37'172.389
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles en el extranjero	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'308.413	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'697.398	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	37'172.389
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	396'477.059	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'575.858
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.387'156.868	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	31'596.531
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'899.133
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23'697.398

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	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
		FECH. ING. 733	739
		FECH. ING. 743	749
			759

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

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 ECON.S. BAYAS
Matr. No. 801 1732

Efectivo

Cheque No.

000535

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

60.992