

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO  
 SUPERINTENDENCIA GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00000882

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27802

028471001	02	EXPEDIENTE	27802	03	RAZON SOCIAL:	PILEGGI CONSTRUCCIONES C. LTDA.							
QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	37	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
ROCAFUERTE Y LOJA					10	NUMERO	304-B	11	TELEF.	313238	12	FAX	305947
ACTIVIDAD ECONOMICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					ING. JOSE PILEGGI VELIZ			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE				
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'559,757		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	10'760,002		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 gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas <i>Servicio</i>	408	280'198,807
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	4'790,142		Compra de productos terminados	502	195'913,830	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'117,901		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50'553,822		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	27'180,245		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'475,101		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76'258,966		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	927,845		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'075,932		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	177,930		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'825,047		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	95'201,914		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	7'216,970		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	84'284,977	
Obligaciones por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones sociales por pagar	203	1'929,368		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'193,488	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	834,995		Comisiones en ventas y publicidad <i>Movilita</i>	552	2'559,563	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión <i>ARPIENDO</i>	553	6'210,800	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'624,275	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'981,333		Impuestos, contribuciones y otros	555	782,230	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	386,856	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'025,578		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	127,540	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	3'393,840	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles <i>Combust. Lubrica</i>	560	2'538,300	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'025,578		Otros gastos de administración y ventas	561	1'239,373	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'806,911		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
PATRIMONIO NETO				569	82'057,265		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000,000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	25'000,000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	327,668		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'804,171		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	13'144,263		579	-		
Otros superávits	307	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'285,712	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'418,891		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82'195,003		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95'801,914		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'225,712	
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	333,857	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	821,950		(-) 85% Rentas con impuesto único	591	472,964	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1'787,855	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	591	472,964	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'418,891		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1'787,855	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	591	472,964	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	-	-	-	-	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749	-	-	-	-	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	-	-	-	-		
DECLARACION DE VERDAD								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)								(-) Anticipos pagados				770	-		
PILEGGI CONSTRUCCIONES C. LTDA.								(-) Impuestos retenidos				771	3'447,555		
ING. JOSE PILEGGI								SALDO A FAVOR				772	2'022,864		
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR				773	-		
Firma del contador								Interés por mora				774	-		
Nombre 800 E. de Alvarado								Quintas				775	280,199		
Matr. No. 801 05520								TOTAL PAGADO				799	280,199		
Efectivo								Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 280,199								Si. -				Si. -			