REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00054516

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991028471001	02	EXPEDIENTE	2780203	03	RAZON SOCIAL	PILEGGI CONSTRUCCIONES S. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	ROC FUENTE Y LOJA			10	NUMERO	304-B	11	TELEF.	313238	12	FAX	305947					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE DANTE PILEGGI VELIZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909350407									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	75'506.288	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	34'846.214	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'161.110	Exportaciones Servicios	403	1705'819.368
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	26'111.286
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1732'930.654
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	45'304.369	Compra de productos terminados	502	1252'085.579
Otros activos corrientes	113	2'105.505	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	194'923.486	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	108'209.121	Compras de materia prima Lub. Combust.	506	13'799.940
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'306.577	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra	509	28'748.456
(-) Depreciación acumulada	155	14'622.674	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	352.657
TOTAL ACTIVO FIJO	159	134'893.024	Mano de obra indirecta	511	188'905.147
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	15'880.686
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'202.923	Aportes IESS y beneficios sociales	514	76'136.219
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'763.257	Mantenimiento y reparaciones	515	12'005.435
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7'366.696
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	15'519.500
(-) Amortización acumulada	166	2'802.519	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'763.667	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	330'980.177	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	112'706.964	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1610'800.309
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'500.535	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'454.646
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'894.024	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	13'605.036
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	123'101.	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'733.889
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'149.268
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	20'211.099
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6'234.341
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	123'101.523	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	114'388.279
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	40'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	550.239	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'408.325	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'742.066
Reexpresión monetaria	306	79'263.845	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'720.672	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'935.567	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'742.066
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	207'878.648	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'161.310
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	330'980.177	(-) 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	3'308.177	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'580.756
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'376.157	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'645.194
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'935.567

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. Por lo tanto, asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: G. JOSE PILEGGI									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: E. de Alvarado									(-) Impuestos retenidos	771	43'335.778
Nombre: 800 E. de Alvarado									SALDO A FAVOR	772	38'400.211
Matr. No. 801 05520									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo: - Cheque No. - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -									Interés por mora	774	-
S/. - S/. - S/. - S/.									Multas	775	-
S/. - S/. - S/. - S/									TOTAL PAGADO	799	-