

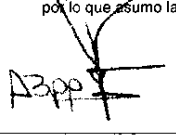
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00081342

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790093682001	02	EXPEDIENTE	39258	03	RAZON SOCIAL:	PULLA HERMANOS CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA	
09	CALLE	PAEZ Y GUABO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	936-262	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACION SISTEMAS AA.Y CALECFAC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38248	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PULLA PROCEL ANGEL BENIGNO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701711236						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'799.356	Ventas gravadas con I.V.A.	401	199'538.905
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	98'708.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'732.500	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) 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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	298'246.905
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'142.799	Compra de productos terminados	502	46'806.229
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	4'721.839	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'420.960	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'686.420	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	5'403.895	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	17'071.875	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'827.210	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	46'806.229
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'802.980	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	128'113.636
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'765.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'650.200
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'855.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'802.980	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	7'850.250
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	65'897.250
Reservas	304	2'355.713	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	236'131.836
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'121.200	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	4'924.897	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'481.630	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'883.440	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'308.840
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'686.420	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'308.840
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	15'308.840
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	3'827.210
(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	11'481.630
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
(F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-		
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
FECH. ING.	733	-	FECH. ING.	743	-		
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-		
		(-) Impuestos retenidos		771	4'823.978		
		SALDO A FAVOR		772	996.768		
		IMPUESTO A PAGAR		773	-		
		Interés por mora		774	-		
Firma del contador		Nombre		800	JENNY MOROCHO		
		Matr. No.		801	23.863		
Efectivo		Cheque No.		-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	S/.		-	-		-

SECCION ARCHIVO