

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00063645

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990584001001	02	EXPEDIENTE	400228203	RAZON SOCIAL	ELECTRODOMESTICOS PIPSA S.A.												
PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
CALLE	Km. 9,5 vía a Daule					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	252055	12	FAX	256987				
ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICAC. ARTICULOS HIERRO ENLOZADO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38191	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Luis Ibañez Delgado					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03998698										
SECTOR	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	85	22	PRODUCCION	284	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	si	25	R.N.A.	015

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	188.754.533
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.204.369.447
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	369.178.364
Inventario de materia prima	106	2.853.713.835
Inventario de productos en proceso	107	757.287.189
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	731.539.536
Mercaderías en tránsito	110	168.970.240
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	323.634.824
Otros activos corrientes	113	263.356.829
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.870.805.797

ACTIVO FIJO

Territorios, edificios e instalaciones	151	4.034.656.010
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28.794.590.171
Autos, vehículos	153	104.608.915
Otros activos fijos	154	510.004.157
(-) Depreciación acumulada	155	18.390.059.909
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.053.799.344

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10.165.000
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	28.050.420
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	38.215.420
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22.962.819.561

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	271.256.171
Documentos por pagar	202	7.898.178.391
Provisiones sociales por pagar	203	11.141.510
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.961.459
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	267.310.317
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.469.847.848

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.549.657.431
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	333.206.269
Obligaciones emitidas	213	440.000.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.322.863.700
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.792.711.548

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	1.800.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(85.436.246)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	54.079.052
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.347.357.914
Reexpresión monetaria	306	(778.639.119)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(63.915.322)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(103.338.266)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.170.108.013
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22.962.819.561

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.722.419.799
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	4.645.630.199
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	5.891.245
TOTAL INGRESOS	499	10.373.941.243

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	1.062.834.643
Compras de materia prima	506	2.841.264.034
Importaciones de materia prima	507	3.126.090.355
(-) Inventario final de materia prima	508	2.853.713.835
Mano de obra directa	509	114.032.108
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	309.865.391
Suministros y materiales	512	723.682.524
Seguros de inventarios, maquina, equip., y edif.	513	18.985.633
Aportes IESS y beneficios sociales	514	590.365.111
Mantenimiento y reparaciones	515	132.690.727
Energía, agua y teléfono	516	158.383.964
Otros gastos de fabricación	517	629.573.260
Inventario inicial de productos en proceso	518	897.961.827
(-) Inventario final de productos en proceso	519	757.287.189
Inventario inicial de productos terminados	520	1.098.087.468
(-) Inventario final de productos terminados	521	731.539.536
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.361.276.485

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	442.981.740
Comisiones en ventas y publicidad	552	45.455.916
Gastos de gestión	553	2.627.904
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	88.794.662
Impuestos, contribuciones y otros	555	56.862.592
Depreciación de bienes y amortización	556	140.698.527
Cuentas incobrables y baja de inv.	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	1.860.308.183
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	478.271.700
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.116.003.024
GASTOS NO OPERACIONALES	570	-
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	103.338.266
(+) 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	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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+582-583)	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	74.534.105
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	55.278.718

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)									(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
ELECTRODOMESTICOS PIPSA S. A.  GERENTE GENERAL Firma del representante legal ING. LUIS IBANEZ D. C.I. # 09-03998698									(-) Anticipos pagados		770	35.577.465	
									(-) Impuestos retenidos		771	19.255.387	
									SALDO A FAVOR		772	54.832.852	
									IMPUESTO A PAGAR		773	-	
									Interés por mora		774	-	
Firma del contador									Multas		775	-	
Nombre 800 Emilio Rosales									TOTAL PAGADO		799	-	
Matr. No. 801 4568													
Efectivo			Cheque No.			-			Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/			S/			-			S/		-		