

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 <sup>86</sup> No. A00079165**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990600392001	02	EXERCICIO	40261	03	RAZON SOCIAL	PIM S.A	"EN LIQUIDACION"					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUIL
09	CALLE	V.M. RENDON	10	NUMERO	911	11	TELEF.	306-439	12	FAX	560-862			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADQUISICION DE BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TPO. CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECC. LUIS REDOBAN VARGAS	17	CIB. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0601369929									
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	PLAZA	

  

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	200.000	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	---	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	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	200.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	---		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.624.787	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	1.082.791	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4.541.996	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.741.996	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	---		
Cuentas por pagar	201	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---	
Otros pasivos corrientes	208	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	535	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	220.926		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	541	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	220.926	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	1.700.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.751.147	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b>	580	(220.926)	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(488.225)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(220.926)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4.741.996	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.741.996	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

  

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 588))</b>	590	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	(220.926)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

  

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	---						
DETALLE DE COMPENSACIONES								
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	---				
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	---				
REEXP. MON. 751	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 Nombre: PEDRO PINO Matr. No.: 801 0.5495 Firma del contador Nombre: PEDRO PINO Matr. No.: 801 0.5495 Banco: _____ Nombre de Cuenta (cantidad): _____ Si. _____ Si. _____				(-) Anticipos pagados	770			
				(-) Impuestos retenidos	771			
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773			
				Interés por mora	774			
Multas	775							
<b>TOTAL PAGADO</b>	799							

  

SELYO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE RESULTADOS