

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL Y PATRIMONIO. FORMULARIO ÚNICO - SO

50 0005 100

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN. AÑO: 2005. N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 104. N° Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. RUC: 0901647585011. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PISCINDUSTRIAS C.A. EXPEDIENTE: 40792

ESTADO DE SITUACIÓN. 300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE. 311 CAJA BANCOS: 621,75. 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES. 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS. 316 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. 318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS. 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR. 322 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA). 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores): 547,97. 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente). 325 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA. 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO. 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES. 328 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN. 329 MERCADERÍA EN TRÁNSITO. 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS. 340 ACTIVO FIJO. 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE. 351 TERRENOS: 3.581,46. 352 EDIFICIOS. 353 OBRAS EN PROCESO. 354 INSTALACIONES: 204.344,01. 355 MUEBLES Y ENSERES: 56,44. 356 MAQUINARIA Y EQUIPO: 10.626,07. 357 NAVES, BARRANCOAS, BARCAZAS Y SIMILARES. 358 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE. 359 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 360 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 241,43. 361 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 193.436,60. 362 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. 363 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 25.412,81. 364 ACTIVO FIJO INTANGIBLE. 365 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. 366 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA. 367 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE. 368 TOTAL ACTIVO FIJO: 25.412,81. 370 OTROS ACTIVOS. 371 ACTIVO DIFERIDO. 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: 785,00. 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: 100,00. 374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004). 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS. 376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 777,07. 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 107,93. 378 ACTIVOS LARGO PLAZO. 379 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO. 380 CLIENTES RELACIONADOS. 381 CLIENTES NO RELACIONADOS. 382 OTROS. 383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS. 384 INVERSIONES A LARGO PLAZO. 385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES. 386 OTRAS. 387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO. 388 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO: 6.605,86. 389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 6.605,86. 390 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo). 391 TOTAL DEL ACTIVO: 33.765,72.

ESTADO DE SITUACIÓN. 500 PATRIMONIO NETO. CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 4.000,00. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 125.074,98. RESERVA LEGAL. RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA. RESERVA DE CAPITAL. RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES. (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 58.325,77. UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas). (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 41.364,39. TOTAL PATRIMONIO NETO: 29.384,82. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 33.765,72.

ESTADO DE RESULTADOS. 600 INGRESOS. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%. EXPORTACIONES NETAS. INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. RENDIMIENTOS FINANCIEROS. OTRAS RENTAS. DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES. OTRAS RENTAS EXENTAS. UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS. INGRESOS POR REEMBOLSO. TOTAL INGRESOS. 700 COSTOS Y GASTOS. 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA. COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA. IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA. (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. BAJA DE INVENTARIOS. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES: 5.352,00. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva): 1.094,98. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 4.152,89. GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES: 32,61. REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.

ESTADO DE RESULTADOS. 720 GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 303,12. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. COMISIÓN A SOCIEDADES. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. COMBUSTIBLES: 979,88. LUBRICANTES: 10,40. ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL. ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR. SEGUROS Y REASEGROS (primas y cesiones): 672,67. SUMINISTROS Y MATERIALES: 83,00. TRANSPORTE: 66,03. GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes). GASTOS DE VIAJE. AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 1.013,80. NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 129,14. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 743,79. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): 179,40. PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 18,96. INTERESES Y COMISIONES. LOCALES. AL EXTERIOR. GASTOS EN REEMBOLSO. LOCALES. AL EXTERIOR. GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES. OTRAS GASTOS. LOCALES. DEL EXTERIOR. IVA QUE SE CARGA AL GASTO. PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS. PÉRDIDAS EN CARTERA. TOTAL COSTOS Y GASTOS: 41.364,39.

ESTADO DE RESULTADOS. 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0. PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0. (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES. (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607). (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608). EN EL PAÍS. EN EL EXTERIOR. (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS. (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%). (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%. (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES. (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES. (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA. = UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0. = PÉRDIDA: 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0. 41.364,39.

ESTADO DE RESULTADOS. 900 VALORES A PAGAR Y PAGOS. REINVERTIR Y CAPITALIZAR. SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816. IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 * 15%) + (817 * 25%). (-) ANTIPO PAGADO. (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS. (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818-819-820-821-822-823-0. SALDO IMPUESTO A LA RENTA: 818-819-820-821-822-823 > 0. CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES. ANTIPO PRÓXIMO AÑO. 900 VALORES A PAGAR Y PAGOS. PAGO PREVIO. TOTAL IMPUESTO A PAGAR. INTERESES POR MORA. MULTAS. TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL. FIRMA CONTADOR. NOMBRE: RAUL A LANIVAR MALLAVALLEN. DANTE BUSTAMANTE Y. ECON. C.I. N°: 0900524477. RUC N°: 0902076280001. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. MEDIANTE COMPENSACIONES. MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO. DETALLE DE COMPENSACIONES. 908 N/C N°. 909 USD. 910 N/C N°. 911 USD. 912 N/C N°. 913 USD. 914 N/C N°. 915 USD. 916 Resol. N°. 917 USD. 918 Resol. N°. 919 USD. REGISTRO OFICIAL N°. AÑO: MES: DÍA: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y REGISTROS DE SOCIEDADES. GUAYAQUIL. Stamp: BANCO PISCINDUSTRIAS C.A. Stamp: COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - REGISTRO OFICIAL N° 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04.