

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099067744001	02	EXPEDIENTE	41201	03	RAZON SOCIAL:	PISCINAS CAMARONERAS PICAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. QUITO	10	NUMERO	806	11	TELEF.	295000	12	FAX	284552							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO RIZZO REYES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908359110									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'360.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'600.000	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	6'360.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	249.974	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'849.974	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	73'571.220	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehiculos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	26'299.734	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'271.486	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	3'119.367	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'119.367	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54'240.827	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones e honorarios y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, etc.	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	936.511	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'810.040	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'222.454	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	2.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'222.454	Otros gastos de administración y ventas	561	2'497.561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'222.454	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'246.112	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	140.505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'908.388	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	113.888	
Reexpresión monetaria	306	22'504.895	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	1'968.898	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'423.084	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72.603	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	113.888	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'018.373	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.083	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54'240.827	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	96.804	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24.201	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	72.603	

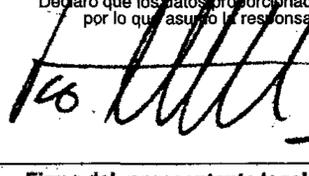
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759
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)												
Firma del representante legal 						Firma del contador Nombre: 800 Delia Navarro Matr. No.: 801 Reg. 20.350						
(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 (-) Anticipos pagados: 770 (-) Impuestos retenidos: 771 SALDO A FAVOR: 772 IMPUESTO A PAGAR: 773 Interés por mora: 774 Multas: 775												
TOTAL PAGADO: 776 Efectivo: 5.000 Cheque No.: -0- Banco: -0- Notas de Crédito (cantidad): -0-												