**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00054346**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990761345001	02	EXPOSICION	42535	03	RAZON SOCIAL	PISICOLA CALERA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil						
09	CALLE	Velez				10	NUMERO	911	11	TELEF.	524337	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXT.PROCES.Y COMERCIL.ESPECIES PICOAC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSON TORRES VERA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120164482-9											
18	PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	REAJE	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1250000		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	--		TOTAL INGRESOS	499		
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la C)	501		
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1250000		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		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	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Mano de obra indirecta	512		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	513		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514		
Gastos de organización y constitución	162	--		Aportes IESS y beneficios sociales	515		
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	516		
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	517		
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	518		
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	519		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		(-) Inventario final de productos en proceso	520		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000		Inventario inicial de productos terminados	521		
				(-) Inventario final de productos terminados	522		
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Cuentas por pagar	201	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Provisiones sociales por pagar	203	--		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Gastos de gestión	553		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros pasivos corrientes	206	--		Impuestos, contribuciones y otros	555		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	213	--		Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000		Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reservas	304	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávits	307	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592		

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: 800 R. Salazar				Interés por mora			
Matr. No. 801 15529				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.	--	Si.	--	--	--	Si.	--