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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 **No. A 0 0031713**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 09907795540072	EXPEDIENTE 43035	03	RAZON SOCIAL: PIELTOS DEL SARADO "PESEM" S.A.								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL			
09	CALLE URB. LAS RIVERAS, VIA SALBOKONDON		10	NUMERO 12.0	11	TELEF.	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA Y VTA. BIENES URBANA/RURALES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE 101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ma. Teresa Martinez-Villalva				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090778243-7						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terranos, edificios e instalaciones	151	4'973.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	4'000.000	(-) 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 fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'973.000	Mano de obra indirecta	511	-	
D) ACTIVOS NO CORRIENTES			E) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165	1'527.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'527.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
F) PASIVO CORRIENTE			G) GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'027.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'027.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
H) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			I) UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	-	
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'027.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
J) PATRIMONIO NETO			K) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	9'473.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-				
Reservas	304	-				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-				
Reexpresión monetaria	306	-				
Otros superávits	307	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'473.000				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'500.000				

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		749
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)

Ma. Teresa Martinez-Villalva Ing. Com. Geovanny E. Zambrano
 REG. CICOS 02216 REG. NAC. CONTADORES 05135
 Firma del representante legal Firma del contador Ing. G. Zambrano

Nombre 800 G. Zambrano Matr. No. 80105135

(-) TOTAL COMPENSACIONES 750
 (-) Anticipos pagados 751
 (-) Impuestos retenidos 752
 SALDO A FAVOR 753
 IMPUESTO A PAGAR 754
 Interés por mora 774
 Multas 775 40.000
TOTAL PAGADO 796 40.000

Notas de Crédito (cantidad) 797

SELO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

20 JUN 1997

CAJA 008-020