



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00005163

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0090830835001

202 RAZON SOCIAL

PISPAS S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO MAY-DIC / 99

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE 4380886

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	779,958,887	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11,162,149	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	791,121,036	

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	
MATERIALS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	
VEHICULOS	353	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	(65,553,287)	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(65,553,287)	
TOTAL DEL ACTIVO	370	725,567,749	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	---	
DÉBITOS POR PAGAR	402	---	
P. S. O. S. D. S. SOCIALES POR PAGAR	403	---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	21,280,992	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	21,280,992	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	
LOCALES	413	---	
EXTERNOS	414	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	21,280,992	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	666,431,000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	
RESERVAS	504	5,653,366	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(47,592,551)	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	87,225,901	
UTIENDO O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(9,430,959)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	702,286,757	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	723,567,749	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	
----------------------	-----	-----	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	---	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---	
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---	
OTRAS RENTAS	609	---	
TOTAL INGRESOS	609	---	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

SEUDLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
GASTOS DE GESTION	753	---	
GASTOS DE VIAJE	754	---	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9,302,567	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	

780 GASTOS DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	38,392	

<tbl_r cells="4" ix="5" maxcspan="1" maxr