

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 1997 No. A 00038190

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 N° 097087542001 02 EJERCICIO 1996 03 RAZON SOCIAL PISKARELLA S.A. 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 08 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
 09 CALLE Av. Calles 1, Plaza Pazin y Av. Democracia 10 N° S/N 11 TEL. 284010 12 FAX 292440
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS LABORALES 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 00001 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ab. Cynthia Von de Velez 17 COD. DE CALIFICACION PROFESIONAL 0901244335

B) ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	2'677.867	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
102	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	196'441.173
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	309'235.114	403	Exportaciones	403	---
104	(-) Previsión cuentas incobrables	---	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
105	Otros cuentas por cobrar	81'261.973	405	Dividendos percibidos	405	---
106	Inventario de materia prima	---	406	Rentas exentas y no gravadas	406	---
107	Inventario de productos en proceso	---	407	Rentas con impuesto unico	407	475.788
108	Inventario de suministros y materiales	---	408	Otras rentas	408	2'484.796
109	Inventario de prod. termal y mercad. en almacen	---	499	TOTAL INGRESOS	499	199'341.757
110	Mercaderias en tránsito	---	501	INVENTARIO INICIAL (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
111	Requisitos, herramientas y accesorios	---	502	Compra de productos terminados	502	---
112	Impuestos anticipados	3'931.284	503	Importaciones de productos terminados	503	---
113	Otros activos corrientes	---	504	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	397'106.238	505	Inventario inicial de materia prima	505	---

C) ACTIVO FIJO

151	Terranos, edificios e instalaciones	---	506	Compras de materia prima	506	---
152	Maquinarías, muebles, enseres y equipos	5'202.629	507	Importaciones de materia prima	507	---
153	Vehiculos	---	508	(-) Inventario final de materia prima	508	---
154	Otros activos fijos	---	509	Mano de obra directa	509	---
155	(-) Depreciación acumulada	4'930.167	510	Depreciación de materia, equip. y mobiliario	510	---
159	TOTAL ACTIVO FIJO	272.462	511	Mano de obra indirecta	511	---

D) PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	28'016.213	512	Suministros y servicios	512	---
202	Documentos por pagar	---	513	Seguros de incendio y robo	513	---
203	Provisiones sociales por pagar	239'028.960	514	Aportes IESS y seguros sociales	514	---
204	Obligaciones IESS e impuestos	75'296.430	515	Mantenimiento y reparaciones	515	---
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	516	Energía, agua y telefonía	516	---
206	Otros pasivos corrientes	---	517	Otros gastos de fabricación	517	---
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	342'341.603	518	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
212	Prestamos de accionistas o casa matriz	---	520	Inventario final de productos terminados	520	---
213	Obligaciones emitidas	---	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
214	Otros pasivos a largo plazo	---	551	Salidos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'485.541
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	552	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
220	TOTAL PASIVO (209 + 219)	342'341.603	553	Gastos de gestión	553	12'867.700
221	---	---	554	Agua, luz, telefono, internet y otros	554	13'796.307
222	---	---	555	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'008.972
223	---	---	556	Depreciación de fijos y amortizaciones	556	40'265.890
224	---	---	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
225	---	---	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
226	---	---	559	Intereses y comisiones	559	28.921
227	---	---	560	Provisiones educacionales	560	---
228	---	---	561	Otros gastos de administración y ventas	561	77'263.709
229	---	---	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	156'717.050

E) PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito (y/o asignado)	6'000.000	571	GASTOS NO OPERACIONALES	571	---
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	572	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura capa	---	573	Otros gastos no operacionales	573	27'042.456
304	Reservas	15'769.391	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	27'042.456
305	Reserva por revalorización del patrimonio	13'725.342	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'582.251
306	Reexpresión monetaria	175'422.113	581	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
307	Otros superávit	---	582	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
308	Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	24'331.126	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
309	Utilidad (o pérdida) de ejercicio (respo) del impuesto a la renta	10'633.351	584	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	15'582.251
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	55'037.087	585	(-) Participación 15% de Tribuanderos	585	2'537.338
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	397'374.700	586	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
321	---	---	587	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	353.420
322	---	---	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
323	---	---	589	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589	---
324	---	---	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	12'891.493
325	---	---	591	IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	591	2'572.250
326	---	---	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	10'319.243
327	---	---	706	IMPUESTO UNICO	706	33.263
328	---	---	709	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	2'605.513

F) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	15% Total activos netos (15% Código 720-deducciones)	29.503	729	UTILIDAD GRAVABLE (594-585 + 590)	729	12'891.493
702	80% impuesto a la renta causado (80% Código 729)	2'089.250	730	IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	730	2'572.250
703	Valor anticipo (701 + 702) (771)	2'118.753	731	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (729-730)	731	10'319.243

G) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704	705	706	709
---	---	---	---

H) DETALLE DE COMPENSACIONES

730	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730	---
740	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	---
750	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	---	---	750	---

I) TOTAL COMPENSACIONES

760	(-) Anticipo pagado	760	---
771	(-) Impuestos rescatados	771	3'931.284
772	SALDO A FAVOR	772	1'519.722
773	IMPUESTO A PAGAR	773	---
774	Interés por mora	774	---
775	Multas	775	---
779	TOTAL PAGADO	779	---

J) FIRMAS

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: **Ab. Cynthia Von de Velez**
 Cargo: **Representante Legal**

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: **Ab. Juan Manuel Manzano**
 Cargo: **Contador**

DECLARACION
 Yo, el/la suscriptor/es de esta declaración, soy/somos responsable/s de la información contenida en esta declaración.
 Fecha: **10 de Mayo 1998**

CANCELADO
 UPP