

**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 <sup>2</sup> No. B 00089516**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990889937001	02	EXPEDIENTE	4494287	03	RAZON SOCIAL:	PISUERGA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	906	11	TELEF.	451444	12	FAX	455789			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO ALBERTO AVILES C				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900323528						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	691.964	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	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 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	- 0 -	
Meraderías en tránsito	110	- 0 -	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	691.964	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'300.000	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	(193.500)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4'106.500	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	170.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	690.826	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	(298.248)	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	642.578	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'401.042	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	3'490.826	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	74.351	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'562.177	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3'562.177	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	- 0 -	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	- 0 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	- 0 -	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(161.135)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	- 0 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'838.365	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'401.042	(-) 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 -	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 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 -
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>										729	

**F) FIRMAS Y PAGOS**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	- 0 -		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	- 0 -		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	- 0 -		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)					(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	- 0 -
Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
					Firma del contador Nombre: 890 MARTHA V. FREIRE Matr. No.: 801 23.610		
Efectivo							
Cheque No.					<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	- 0 -
Banco					Interés por mora	774	- 0 -
Notas de Crédito (cantidad)					Multas	775	- 0 -
S/. - 0 -					<b>TOTAL PAGADO</b>	799	- 0 -