

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 3 No. A 00071420

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	LDO ALBERTO AIVLES CEPEDA				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	6 91.964	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 -	TOTAL INGRESOS	499	- 0 -	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	691.964	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
			Compras de materia prima	506	- 0 -	
			Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
			(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
			Mano de obra directa	509	- 0 -	
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
			Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
			Suministros y materiales	512	- 0 -	
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
			Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
			Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
			Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
			Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
			Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
			Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
			Gastos de gestión	553	- 0 -	
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
			Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -	
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
			Intereses y comisiones	559	- 0 -	
			Provisiones deducibles	560	- 0 -	
			Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -	
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- 0 -	
			GASTOS NO OPERACIONALES			
			Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
			Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
			Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 0 -	
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
			(-) 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 -	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- 0 -	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -	

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terranos, 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 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'106.500	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
			Suministros y materiales	512	- 0 -
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
			Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
			Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
			Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
			Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
			Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'562.177
			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -
			Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -
			Obligaciones emitidas	213	- 0 -
			Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -
			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -
			TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'562.177
			PATRIMONIO NETO		
			Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
			(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -
			Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -
			Reservas	304	- 0 -
			Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -
			Reexpresión monetaria	306	- 0 -
			Otros superávits	307	- 0 -
			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(161.135)
			Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -
			TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'838.865
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'401.042

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	170.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	690.826	Gastos de gestión	553	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	(258.248)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	602.578	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'401.042	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
			Intereses y comisiones	559	- 0 -
			Provisiones deducibles	560	- 0 -
			Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- 0 -
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
			Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
			Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 0 -
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
			(-) 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 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	3'490.825	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	71.351	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'562.177	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
			Intereses y comisiones	559	- 0 -
			Provisiones deducibles	560	- 0 -
			Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- 0 -
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
			Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
			Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 0 -
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
			(-) 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 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- 0 -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'562.177	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
			Intereses y comisiones	559	- 0 -
			Provisiones deducibles	560	- 0 -
			Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- 0 -
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
			Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
			Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 0 -
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -