REPÚBLICA 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 4 **No. A 00073554**

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 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	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 -	TOTAL INGRESOS	499	- 0 -	

B) Mercaderías en tránsito			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	691.964	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
			(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Trenos, edificios e instalaciones	151	4'300.000	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	(193.500)	Mano de obra directa	509	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'106.500	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	170.000	Suministros y materiales	512	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	690.826	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	(258.758)	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	602.528	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'401.192	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	3'490.826	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	71.351	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'562.177	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'562.177	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	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 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'838.865	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'401.042	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 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 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- 0 -
			709	IMPUESTO UNICO	- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	- 0 -
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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	- 0 -
				(-) Anticipos pagados		770	- 0 -
Firma del representante legal		Firma del contador Nombre: 800 MARTHA FREIRE G. Matr. No.: 801 23.610		(-) Impuestos retenidos		771	- 0 -
				SALDO A FAVOR		772	- 0 -
S/. - 0 -		S/. - 0 -		IMPUESTO A PAGAR		773	- 0 -
				Interés por mora		774	- 0 -
S/. - 0 -		S/. - 0 -		Multas		775	- 0 -
				TOTAL PAGADO		799	- 0 -

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. - 0 -	S/. - 0 -		S/. - 0 -