FORMULARIO 577-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1792143299001	51816	CONSULPIEDRA CIA. LTDA.			
Pichincha	17	Quito	060	Quito	
Av. Amazonas		792	550082	**	
CONSULTORIA SANITARIA AMBIENTAL			92001	387	
PIEDRA RODRIGUEZ LEON MARCELO				0100822121	
1	1	**	**	**	**

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**		
Caja, bancos	38.077.646	Ventas gravadas con I.V.A.		**
Inversiones financieras temporales	**	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		724.700.669
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	330.000	Exportaciones		**
(-) Provisión cuentas incobrables	(1'500.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		**
Otras cuentas por cobrar	**	Dividendos percibidos		**
Inventario de materia prima	**	Rentas exentas y no gravad.		**
Inventario de productos en proceso	**	Rentas con impuesto único		**
Inventario de suministros y materiales	**	Otras rentas		**
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	**			724.700.669
Mercaderías en tránsito	**	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	**	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		**
Impuestos anticipados	**	Compra de productos terminados		**
Otros activos corrientes	**	Importaciones de productos terminados		**
	34'907.646	(-)Inventario final de productos terminados		**
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		**
Terrenos, edificios e instalaciones	89'000.000	Compras de materia prima		4.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	88'706.081	Importaciones de materia prima		**
Vehículos	7'800.000	(-) Inventario final de materia prima		**
Otros activos fijos	**	Mano de obra directa		132'719.500
(-) Depreciación acumulada	(14'842.107)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		**
	170'663.974	Mano de obra indirecta		82'917.874
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		113'834.014
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	**	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		**
Gastos de organización y constitución	**	Aportes IESS y beneficios sociales		5'426.967
Gastos de investigación exploración y otros	**	Mantenimiento y reparaciones		34'437.120
Aportaciones en asociaciones	**	Energía, agua y teléfono		2'568.400
Otros activos no corrientes	**	Otros gastos de fabricación		67'057.280
(-) Amortización acumulada	**	Inventario inicial de productos en proceso		**
	207'571.620	(-) Inventario final de productos en proceso		**
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados		**
Cuentas por pagar	37'845.285	(-) Inventario final de productos terminados		**
Documentos por pagar	**			443'441.155
Provisiones sociales por pagar	**	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Obligaciones: IESS e impuestos	**	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		271'053.523
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	**	Comisiones en ventas y publicidad		**
Otros pasivos corrientes	**	Gastos de gestión		**
	37'845.285	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		**
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros		8'519.482
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	68'995.772	Depreciación de bienes y amortizaciones		**
Préstamos de accionistas o casa matriz	**	Cuentas incobrables y baja de inventarios		**
Obligaciones emitidas	**	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		**
Otros pasivos a largo plazo	45'644.054	Intereses y comisiones		**
	114'639.826	Provisiones deducibles		**
	152'485.111	Otros gastos de administración y ventas		**
PATRIMONIO NETO				279'573.005
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	**GASTOS NO OPERACIONALES**		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	**	Pérdida en venta de activos		**
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	**	Pérdida por diferencia de cambio		**
Reservas	51'400.000	Otros gastos no operacionales		**
Reserva por revalorización del patrimonio	**			**
Reexpresión monetaria	**	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)		1'686.509
Otros superávits	**	(+) Gastos no deducibles (en el país)		**
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	**	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		**
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	1'686.509	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		**
	55'086.509	Utilidad Neta (580+581+582-583)		1'686.509
	207'571.620	(-) Participación 15% de trabajadores		252.976
		(-) 85% Dividendos percibidos		**
		(-) 85% Rentas con impuesto único		**
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		**
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2'075.716	(-) Reinversiones y leyes de fomento		**
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	286.706			1'433.533
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	286.706	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)		358.383
		Utilidad (o pérdida) despues del imp. Rent. (690 - 691)		**

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
**	**	**	**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
**	**	**	**		358.383
**	**	**	**		**
	**				**
					**
				(-) Anticipos pagados	1'442.934
				(-) Impuestos retenidos	**
					1'084.551
					**
					**
					**
					**
					**
					**
$/. **	$/. **	**		$/. **	

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)

Nelson Fiallo S.
16.264

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasal Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 1520 DE 1996

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BCO. AZUAY SUCURSAL QUITO
98/04/21 000 000 202 A 0046

21 ABR 1998

21 ABR. 1998