

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 1994 No. B 0 0046566

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990136467001	02	EXPEDIENTE	5455-7303	RAZON SOCIAL:	PILOTES FRANKI ECUATORIANA S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	GOD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. M. DE ROLDOS CALLE 4ta MAPAS. OESTE			10	NUMERO	104	11	TELEF.	354947	12	FAX	354598					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CIMENTACION DE SUELOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ELIAS MANRIQUE PALAU					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902749811									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS													
Caja, bancos	101	106'716.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-											
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	960'150.000											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'918.200	Exportaciones	403	-											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-											
Otras cuentas por cobrar	105	-	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			-											
	Rentas exentas y no gravad.	406			-											
	Rentas con impuesto único	407			-											
	Otras rentas	408	-													
Inventario de materia prima	106	-	TOTAL INGRESOS	499	960'150.000											
Inventario de productos en proceso	107	-	COSTO DE VENTAS													
Inventario de suministros y materiales	108	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Compra de productos terminados	502	-											

B) ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	26'958.200	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Impuestos anticipados	112	10'287.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
Otros activos corrientes	113	214'210.600	Compras de materia prima	506	177'465.554
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	372'090.400	Importaciones de materia prima	507	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	403'320.000	Mano de obra directa	509	144'150.000
Vehículos	153	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	51'179.549
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra indirecta	511	-
(-) Depreciación acumulada	155	225'246.000	Suministros y materiales	512	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	178'074.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	221'252.897
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	550'164.400	(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	25'841.700	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	594'048.000
Documentos por pagar	202	1'187.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82'168.108
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'242.800	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	319'573.613	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'082.276
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	368'845.113	Impuestos, contribuciones y otros	555	449.580

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	38'432.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	368'845.113	Otros gastos de administración y ventas	561	178'147.036

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'000.000	Otros gastos no operacionales	573	1'210.000
Reservas	304	26'315.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'210.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'726.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-581-582-583)	580	57'613.000
Reexpresión monetaria	306	74'050.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles con el exterior	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36'728.287	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	57'613.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	181'319.287	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'641.950
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	550'164.400	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'370.832	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'794.210	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	48'971.050
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'242.763
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	36'728.287

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	13'081.203
			SALDO A FAVOR	772	838.440
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	960.150
			TOTAL PAGADO	799	960.150

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)					
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre	800	VIRGINIA LOPEZ			
Matr. No.	801	015272			
Efectivo	Cheque No.	010909	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	S/ 960.150	PACIFICO	-	