

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 5 No. B 0 0046731

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990136467001	02	EXPEDIENTE	5455-733	RAZON SOCIAL:	PILOTES FRANKI ECUATORIANA S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. 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	129'032.575	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	255'060.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	240'749.995	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	255'060.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	47'414.150	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	20'289.467	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	68'896.526	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	506'382.713	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	263'562.600	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	564'138.252	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	163'150.580	
(-) Depreciación acumulada	155	337'575.790	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	112'329.790	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	226'562.462	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	213'993.030	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	732'945.175	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	62'812.602	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	753'036.000	
Documentos por pagar	202	1'187.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'500.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	119'143.757	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32'470.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	360'414.536	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'108.773	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	465'384.138	Impuestos, contribuciones y otros	555	344.506	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	43'927.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	213'268.964	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	465'384.138	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	390'793.000	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
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	5'350.000	
Reservas	304	26'315.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'350.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'679.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	105'881.000	
Reexpresión monetaria	306	119'567.150	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	67'499.137	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	105'881.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	267'561.037	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'882.150	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	732'945.175	(-) 85% Dividendos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto	587	-	
			(-) 85% Rentas gravadas	588	-	
			(-) Reintegraciones	589	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (584-585-586-587-588-589)	590	39'998.850	
			IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	22'499.713	
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la Renta. (590 - 591)	592	67'499.137	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'100.111	(-) 85% Rentas gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'999.770	(-) Reintegraciones	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (584-589)	590	39'998.850
			IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	22'499.713
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la Renta. (590 - 591)	592	67'499.137

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RENTAS, APORTE Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
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	-
Firma del representante legal: <i>Virginia López M.</i>									(-) Anticipos pagados	770	22'934.044
Firma del contador: <i>Virginia López M.</i>									(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 800 VIRGINIA LOPEZ									SALDO A FAVOR	772	434.331
Matr. No.: 801 015272									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo: -									Interés por mora	774	-
Cheque No.: 010909									Multas	775	1'255.060
Banco:									TOTAL PAGADO	799	1'255.060
Notas de Crédito (cantidad): -											
S/.: -											