

**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 6 No. B 0 0046733**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990136467001	02	EXPEDIENTE	5455-733	RAZON SOCIAL:	PILOTES FRANKI ECUATORIANA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. MARTHA DE ROLDOS CALLE CUARTA MAP. 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	123'770.985	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.092'031.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	142'134.659	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	28'192.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>2.120'223.000</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>484'279.551</b>	COSTO DE VENTAS		
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	711'943.185	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	479'964.427	Compras de materia prima	506	492'951.847
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>231'978.758</b>	Importaciones de materia prima	507	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	345'596.349
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	142'388.637
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>716'258.309</b>	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	420'724.167
Cuentas por pagar	201	96'222.772	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	1'187.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	12'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34'043.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>1.401'661.000</b>
Otros pasivos corrientes	206	262'589.466	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>406'042.238</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	160'844.072
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'135.270
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	560.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>406'042.238</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	105'500.000
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	329'627.658
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11'000.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	<b>616'667.000</b>
Reservas	304	26'315.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'111.280	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	154'331.729	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64'958.062	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	101'895.000
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>310'216.071</b>	(+) Gastos de depreciación (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>716'258.309</b>	(+) Gastos de depreciación (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	583	-
			UTILIDAD NETA (584-585-586-587-588-589)	584	101'895.000
			(-) Gastos de depreciación de trabajadores	585	15'284.250
			(-) Dividendos percibidos	586	-
			(-) 8% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>86'610.750</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>21'652.688</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	64'958.062

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'932.842	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'322.150	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>86'610.750</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>21'652.688</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	64'958.062

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS 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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>Elias Manrique Palau</i> Firma del contador: <i>Virginia Lopez M.</i>		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	22'974.109
Nombre: 800 VIRGINIA LOPEZ		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	1'321.421
Matr. No. 801 015272		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Efectivo		Interés por mora	774	-
Cheque No. 010909		Multas	775	2'120.223
Banco		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	2'120.223
Notas de Crédito (cantidad)				-
S/. -				-