

REPUBLICA DEL ECUADOR	DECLARACION ANUAL DE RENTAS
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO	PRESENTACION DE BALANCES
DIRECCION GENERAL DE RENTAS	FORMULARIO PARA SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	EJERCICIO FISCAL 1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09909905100	5733	PIOCHA S.A.	390	GUAYAQUIL
GUAYAS	09	JAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA	1085	299325	---	---
Adquisición de Maquinarias	33301	---	388	---
Efren Vargas Ortega	---	---	090385987-3	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	100	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	101	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	103	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	104	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	105	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	106	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	107	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	108	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	109		
Repuestos, herramientas y accesorios	110	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	112	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	Importaciones de productos terminados	503
		(-) Inventario inicial de productos terminados	504
		Inventario inicial de materia prima	505
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	506
Bienes, edificios e instalaciones	120	Importaciones de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	(-) Inventario final de materia prima	508
Vehículos	122	Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	123	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
(-) Depreciación acumulada	124	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	125	Suministros y materiales	512
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de organización y constitución	131	Energía, agua y teléfono	516
Gastos de investigación exploración y otros	132	Otros gastos de fabricación	517
Aportaciones en asociaciones	133	Inventario inicial de productos en proceso	518
Otros activos no corrientes	134	(-) Inventario final de productos en proceso	519
(-) Amortización acumulada	135	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	136	(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 125 + 136)	137	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas y publicidad	602
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de gestión	603
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Impuestos, contribuciones y otros	605
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	606
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones	609
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	Provisiones deducibles	610
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	Otros gastos de administración y ventas	611
Obligaciones emitidas	212	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612
Otros pasivos a largo plazo	213		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 214)	215	Pérdida en venta de activos	701
		Pérdida por diferencia de cambio	702
PATRIMONIO NETO		Otros gastos no operacionales	703
Capital suscrito y/o asignado	301	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	705
Reservas	304	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	707
Reexpresión monetaria	306	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708
Otros superávits	307	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Participación 15% de trabajadores	710
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) 85% Dividendos percibidos	711
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(-) 85% Rentas con impuesto único	712
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	714

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
23'203.199	---	---	1'356.251

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP 731	729
IMP 741	730
IMP 751	731
IMP 761	732
IMP 771	733
IMP 781	734
IMP 791	735
IMP 801	736
IMP 811	737
IMP 821	738
IMP 831	739
IMP 841	740
IMP 851	741
IMP 861	742
IMP 871	743
IMP 881	744
IMP 891	745
IMP 901	746
IMP 911	747
IMP 921	748
IMP 931	749
IMP 941	750
IMP 951	751
IMP 961	752
IMP 971	753
IMP 981	754
IMP 991	755

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)		(-) Anticipos pagados	
PIOCHA S.A.		(-) Impuestos retenidos	
Firma del representante legal		1'464.824	
Jorge Alciva		391.427	
08730		391.427	
000007		391.427	
391.427		391.427	
Progreso		391.427	

