

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00074151**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09 09 051001	02	EXPEDIENTE	57336	03	RAZON SOCIAL	PIOCHA S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Av. Francisco de Orellana				10	NUMERO	1085	11	TELEF.	299325	12	FAX	--	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Adquisición de Maquinarias				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Efren Vargas Ortega				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	90385987-3							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'157.883		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	4'289.200		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	29'808.696
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	292'844.178
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS		409	322'652.874

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	873.005		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'320.094		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1479'340.794		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	185'397.906		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	529'917.615		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1134'821.085		Mano de obra indirecta	511	--	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9177'973.004		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	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9177'973.004		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	326'114.183		Inventario inicial de productos terminados	520	--	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	4118'236.621		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	5370'500.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'002.522		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'797.980	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	16'858.000	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	426.300	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9491'739.143		Impuestos, contribuciones y otros	555	7'703.052	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	127'363.880	
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	91'516.150	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	13'878.511	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9491'739.143		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	318'543.873	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'991.676		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'109.001	
Reexpresión monetaria	306	779'301.469		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'972.894		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'109.001		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'109.001	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	834'375.040		(-) Participación en ganancias de socios	585	616.350	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	326'114.183		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	25'337.392	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	29'305.676		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--					
IMPUESTO UNICO	709	2'384.596					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	--
PIOCHA S.A. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Jorge Alcivar Matr. No. 801 08730				(-) Anticipos pagados				770	--
				(-) Impuestos retenidos				771	873.005
				SALDO A FAVOR				772	--
				IMPUESTO A PAGAR				773	1'511.691
Efectivo				Intereses por mora				774	609.362
Cheque No. 917				Multa				775	272.104
S/. 2'393.157				TOTAL PAGADO				776	393.157
Filanbanco				Notas de Crédito				777	--