

**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 00062927**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	IRUC	0990292620001	02	EXPEDIENTE	5789	03	RAZON SOCIAL	Pisa Predial Industrial isuana S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. Napasingue Ave. Iera. y la 5ta.			10	NUMERO	523	11	TELEF.	352777	12	FAX	XXX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	523	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rafael Garcia Toral							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01768986							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	XX	21	ADMINISTRACION	XX	22	PRODUCCION	XX	23	OTROS	XX	24	AUDITOR EXTERNO	XX	25	R.N.A.E.	XX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'425.288.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	XXX
Inversiones financieras temporales	102	XXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXX
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXX	Exportaciones	403	XXX
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXX
Otras cuentas por cobrar	105	XXX	Dividendos percibidos	405	XXX
Inventario de materia prima	106	XXX	Rentas exentas y no gravad.	406	XXX
Inventario de productos en proceso	107	XXX	Rentas con impuesto único	407	XXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXX	Otras rentas	408	XXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXX	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	XXX
Mercaderías en tránsito	110	XXX	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXX
Impuestos anticipados	112	XXX	Compra de productos terminados	502	XXX
Otros activos corrientes	113	4'339.909.	Importaciones de productos terminados	503	XXX
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>8'765.197.</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	XXX
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	XXX
Terrenos, edificios e instalaciones	151	517.265.	Compras de materia prima	506	XXX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XXX	Importaciones de materia prima	507	XXX
Vehículos	153	XXX	(-) Inventario final de materia prima	508	XXX
Otros activos fijos	154	XXX	Mano de obra directa	509	XXX
(-) Depreciación acumulada	155	XXX	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XXX
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>517.265.</b>	Mano de obra indirecta	511	XXX
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	XXX
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXX
Gastos de organización y constitución	162	XXX	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXX
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXX	Mantenimiento y reparaciones	515	XXX
Aportaciones en asociaciones	164	XXX	Energía, agua y teléfono	516	XXX
Otros activos no corrientes	165	XXX	Otros gastos de fabricación	517	XXX
(-) Amortización acumulada	166	XXX	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXX
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>XXX</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXX
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>9'282.462.</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	XXX
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	XXX
Cuentas por pagar	201	XXX	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	XXX
Documentos por pagar	202	XXX	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	XXX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXX
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XXX	Comisiones en ventas y publicidad	552	XXX
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXX	Gastos de gestión	553	XXX
Otros pasivos corrientes	206	XXX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XXX
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>XXX</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	XXX
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	XXX
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXX
Obligaciones emitidas	213	XXX	Intereses y comisiones	559	XXX
Otros pasivos a largo plazo	214	XXX	Provisiones deducibles	560	XXX
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>XXX</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	XXX
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>XXX</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	XXX
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'350.000.	Pérdida en venta de activos	571	XXX
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'650.000.	Pérdida por diferencias de cambio	572	XXX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXX	Otros gastos no operacionales	573	XXX
Reservas	304	246.986.	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	XXX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXX	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	XXX
Reexpresión monetaria	306	4'064.747.	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXX
Otros superávits	307	XXX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(29.271)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXX
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	XXX	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	XXX
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>9'282.462.</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	XXX
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>9'282.462.</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXX

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	XXX	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	XXX
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	9'282.462.	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	XXX
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	9'282.462.	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXX
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXX
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXX
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXX	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XXX	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	XXX
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	XXX	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	XXX
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	XXX
RENDIMIENTOS FINANCIEROS XXX		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. XXX	705	XXX
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES XXX	706	XXX
				709	XXX
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	XXX
IMP. 730	XXX	EJER. IMP. 731	XXX	No. TRAM. 732	XXX
IMP. 740	XXX	EJER. IMP. 741	XXX	No. TRAM. 742	XXX
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	XXX		
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	XXX
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)			(-) Anticipos pagados	770	XXX
			(-) Impuestos percibidos	771	XXX
Firma del representante legal			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	XXX
Firma del contador			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	XXX
Nombre 800	Edo. Andrade		Interés por mora	774	XXX
Matr. No. 801	017155		Multas	775	3.000.
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	3.000.
Efectivo	Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 3.000.	S/. XXXX		S/. XXX		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

08 NOV 1995