

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099-0292620001	02	EXPEDIENTE	5789	03	RAZON SOCIAL:	Pisa Predial Industrial Hispana S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	V.E. Estrada y Las Monjas	10	NUMERO	509	11	TELEF.	891389	12	FAX	—			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Immobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	523	15	TIPO CONTRIBUYENTE	353						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rafael García Toral	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01768936									

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'425.288
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	2'039.909
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'465.197

INGRESOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	_____	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	_____	
Exportaciones	403	_____	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	_____	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	_____
	Rentas exentas y no gravad.	406	_____
	Rentas con impuesto único	407	_____
	Otras rentas	408	_____
TOTAL INGRESOS			

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	517.265
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	517.265

TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	_____
Compra de productos terminados	502	_____
Importaciones de productos terminados	503	_____
(-) Inventario final de productos terminados	504	_____
Inventario inicial de materia prima	505	_____

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.100.000

Suministros y materiales

Camiones y materiales	512	_____
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	_____
Aportes IESS y beneficios sociales	514	_____
Mantenimiento y reparaciones	515	_____
Energía, agua y teléfono	516	_____
Otros gastos de fabricación	517	_____
Inventario inicial de productos en proceso	518	_____
(-) Inventario final de productos en proceso	519	_____
Inventario inicial de productos terminados	520	_____
(-) Inventario final de productos terminados	521	_____

PASIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	201
Documentos por pagar	202
Provisiones sociales por pagar	203
Obligaciones: IESS e impuestos	204
Reportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205
Otros pasivos corrientes	206
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209

TOTAL COSTS PER UNIT

TOTAL COSTO DE VENTAS	529
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—

TOTAL COSTO DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	_____
Comisiones en ventas y publicidad	552	_____
Gastos de gestión	553	_____
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	_____

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	83.446
Reserva por revalorización del patrimonio	305	163.540
Reexpresión monetaria	306	1.735.476
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.1982.462
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.1982.462

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'982.462	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'982.462	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
704	705		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

F) DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749
DIFERENTE A LA TOTAL				
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				
Firma del contador				
Nombre	800	Miguel Indrade		
Matr. No.	801	017153		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito	
S./.	S./.			

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Filanbanco 0110480122642

Pfecha: 07/04/1997 Caja: 001001006 Tr.: 79
Valor: S/.0

