FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**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 7 No. A00043809**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991108637001 02 EXPEDIENTE 591559 03 RAZON SOCIAL PIUSCOLA S/A/
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Robles y Chambers 10 NUMERO 103 11 PISO 42055 12 RAS -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Invertir y Negociar Titulos Acc. 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 81025 15 COD. CIIU 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ramón Villegas Bustos 17 COD. DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE 0902968817
18 PERSONAL - 20 EXPORTACION - 21 IMPORTACION - 22 PRODUCCION - 23 STOCK - 24 ACTIVOS EXTERIOR - 25 AGENTE -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | **INGRESOS** | | |
| Caja, bancos | 101 | 8'610.123 | 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 | 5'012.000 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | 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 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | **TOTAL INGRESOS** | 409 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | **COSTO DE VENTAS** | | |
| Impuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de [illegible] | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importación [illegible] | 503 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 13'622.123 | (-)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 | - | Importación de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | Suministros y materiales | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 107.010 | 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 | 169 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 107.010 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 13'729.133 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 3'498.000 | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Obligaciones: IESS e Impuestos | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes | 209 | 217.133 | Agua, luz, teléfono, téletax y fax | 554 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 3'715.133 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - |
| 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 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 3'715.133 | **TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | - |
| **PATRIMONIO NETO** | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencia 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 | 4'427.698 | **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | ( 4'413.698) | (-) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 10'014.000 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 13'729.133 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | **UTILIDAD GRAVABLE (584 [illegible] 589)** | 590 | - |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | - |
| | | | *Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)* | 592 | - |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 87.171 |
| 80% impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729) | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 87.171 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|
| 704 - | 705 - | 708 - | 709 - |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 - | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 729 | - |
| | 739 | - |
| | 749 | - |
| | 759 | - |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| SALDO A FAVOR | 772 | - |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| Interés por mora | 774 | - |
| Multas | 775 | - |
| TOTAL PAGADO | 799 | - |

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)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800 Marco Medina
Matr. No. 801 0.2923

| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
|---|---|---|---|
| S/. - | S/. - | - | S/. - |

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-023-002128-9
Valor ; $/.0**
04/JUN/1998 CAJA:0111 REF:4358011