

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ 8 No. A00019908

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991155244001	02	EXPERIENTE	59897	03	RAZON SOCIAL	PIEDEMANTE S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Km. 12 1/2 Vía a la Costa				10	NÚMERO	-	11	TELÉF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de bienes inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	NÚM. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Durán Rendón				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907513337											
PERSONAL	OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMORTIZACION	-	25	ALIAS	-

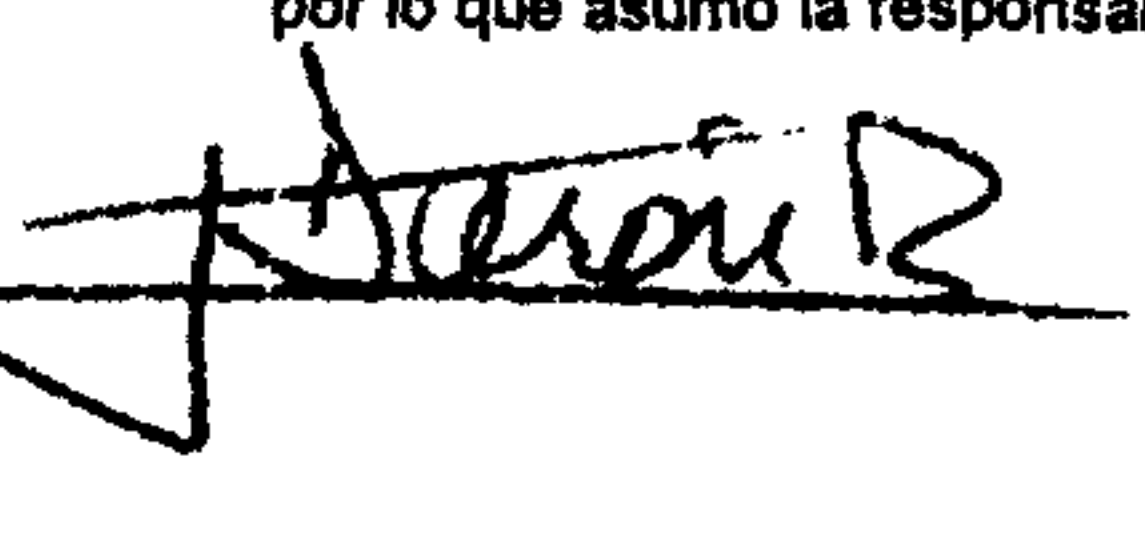
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Ingresos no operacionales	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Dividendos percibidos	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Rentas con impuesto único	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	Otras rentas	409	20'097.435	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	TOTAL INGRESOS	499	20'097.435	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Activos corrientes	113	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	317'296.851	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	12'412.950	-	Mano de obra directa	509	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	304'883.901	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	304'883.901	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Deudas por pagar	201	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de publicidad y propaganda	532	-	-
Otros pasivos corrientes	206	16'478.425	-	Gastos de gestión	533	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'478.425	-	Impuestos, contribuciones y otros	534	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	535	4'220.057	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Cuentas incobrables	536	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	287'061.611	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Intereses y comisiones	538	14'663.400	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	539	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	287'061.611	-	Otros gastos de administración y ventas	540	2'627.292	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	303'540.036	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	21'818.041	-
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 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	5'789.362	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	589	(1'720.606)	-
Reexpresión monetaria	306	(7'234.166)	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(490.725)	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'720.606)	-	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	(1'720.606)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'343.865	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	304'883.901	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	(1'720.606)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
---------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del representante legal								Interés por mora	774	-
Firma del contador								Multas	775	-
Nombre 800 Carlos Falconi								TOTAL PAGADO	789	1.000
Matr. No. 801 0.21576										1.000
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-			
Si. 1.000	-	Si.	-		-	Si.	-			