

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 <sup>2</sup> No. A00010829

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                     |                                |                        |    |                |       |            |              |                                     |            |                 |                    |          |        |           |
|---------------------|--------------------------------|------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|
| 01                  | RUC                            | 0991169504001          | 02 | EXPEDIENTE     | 65435 | 03         | RAZON SOCIAL | PISCINAS DEL ECUADOR S.A. " PIDEA " |            |                 |                    |          |        |           |
| 04                  | PROVINCIA                      | GUAYAS                 | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06         | CANTON       | GUAAQUIL                            | 07         | COD. CANTON     | 390                | 08       | CUIDAD | GUAYAQUIL |
| 09                  | CALLE                          | VILLAMIL               |    |                |       |            | 10           | NUMERO                              | 310        | 11              | TELEF.             | -        |        |           |
| 13                  | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CAMAFONERA             |    |                |       |            | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.                | 13201      | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388      |        |           |
| 16                  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ARQ. HERNAN MAURA RUIZ |    |                |       |            | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE      | 0905928008 |                 |                    |          |        |           |
| PERSONAL<br>OCUPADO | 20                             | DIRECCION              | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION | 23           | OTROS                               | 24         | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.M.A.E. |        |           |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 145.476    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 6'633.800 |
| 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<br>no<br>operacionales                          | 405 | ---       |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ---        |                                                          | 406 | ---       |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---        |                                                          | 407 | ---       |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---        |                                                          | 408 | ---       |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | ---        | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 6'633.800 |
| B) Mercaderías en tránsito                                         |     |            | COSTO DE VENTAS                                          |     |           |
| Gastos, herramientas y accesorios                                  | 111 | ---        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 1'985.000 |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | ---        | Compra de productos terminados                           | 502 | ---       |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---        | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 1'873.000 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 145.476    | (-) 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 | ---        | Importaciones de materia prima                           | 507 | ---       |
| Vehículos                                                          | 153 | ---        | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | ---       |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 28'486.544 | Mano de obra directa                                     | 509 | ---       |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | ---        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | ---       |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 28'632.020 | 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 | ---        | 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 | ---        | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ---       |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 28'632.020 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---       |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---       |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | ---        | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 3'858.000 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---        | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 1'187.000 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 7.252      | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 800.000   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---        | Gastos de gestión                                        | 553 | 512.475   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | ---       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 7.252      | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | ---       |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 96.000    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 22'500.000 | 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 | 5.119      | Provisiones deducibles                                   | 560 | ---       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 22'505.119 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 146.000   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 22'512.371 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 2'741.575 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'775.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | ---       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---        | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | ---       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---        | Otros gastos no operacionales                            | 573 | ---       |
| Reservas                                                           | 304 | 3'385.643  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | ---       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | ---        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 34.125    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ---        | (+) 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 | 29.006     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 34.125    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 6'119.649  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 5.119     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 28'632.020 | (-) 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-(585+586+587+588+589))            | 590 | 29.006    |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 7.252     |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 21'754    |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 286.320 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 5.802   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 286.320 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |                          |                    |                            |                                    |                             |        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------|----------------|
| 704                                                                                                                                                          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705                | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706                                | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 708    | IMPUESTO UNICO |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |                          |                    |                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                             |        |                |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 731           | No. TRAM. 732      | FECH. INIC. 733            | 739                                | ---                         | ---    | ---            |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 741           | No. TRAM. 742      | FECH. FIN. 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                         | 7.252  | ---            |
|                                                                                                                                                              |                          |                    |                            | Interés por mora                   | 774                         | 4.569  | ---            |
|                                                                                                                                                              |                          |                    |                            | Multas                             | 775                         | 3.046  | ---            |
|                                                                                                                                                              |                          |                    |                            | TOTAL PAGADO                       | 799                         | 15.867 | ---            |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                          | Firma del contador |                            | Notas de Crédito (cantidad)        |                             |        |                |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                          | Cheque No.         |                            |                                    |                             |        |                |
| Si. 15.867                                                                                                                                                   |                          | Si. ---            |                            | Banco                              |                             |        |                |
|                                                                                                                                                              |                          |                    |                            | S/. ---                            |                             |        |                |