

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00010831

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01 RUC	0091169504001	02 EXPEDIENTE	65435	03	RAZON SOCIAL	PISCINAS DEL ECUADOR S.A. " PIDESA "												
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL						
09 CALLE	VILLAMIL				10	NUMERO	310	11	TELEF.	12	FAX							
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1302115	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. HERNAN MAURA RUIZ				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905928008												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.I.E	-
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS						
Caja, bancos	101	2'314.780				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	Dividendos percibidos				-			
Inventario de materia prima	106	-				Renta exenta y no gravada.				406	-				-			
Inventario de productos en proceso	107	-				Renta con impuesto único				407	-				-			
Inventario de suministros y materiales	108	-				Otras rentas				408	445.780				445.780			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-				TOTAL INGRESOS				409	-				-			
B) Mercaderías en tránsito	110	-				COSTO DE VENTAS				410	-				-			
Estos, herramientas y accesorios	111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)				501	-				-			
Estos anticipados	112	-				Compra de productos terminados				502	-				-			
Otros activos corrientes	113	-				Importaciones de productos terminados				503	-				-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2'314.780</b>				(-) Inventario final de productos terminados				504	-				-			
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-				Compras de materia prima				505	-				-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-				Importaciones de materia prima				506	-				-			
Vehiculos	153	-				(-) Inventario final de materia prima				507	-				-			
Otros activos fijos	154	3'836.324				Mano de obra directa				508	-				-			
(-) Depreciación acumulada	155	-				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.				509	-				-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>3'836.324</b>				Mano de obra indirecta				510	-				-			
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.				511	-				-			
Gastos de organización y constitución	162	-				Aportes IESS y beneficios sociales				512	-				-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-				Mantenimiento y reparaciones				513	-				-			
Aportaciones en asociaciones	164	-				Energía, agua y teléfono				514	-				-			
Otros activos no corrientes	165	-				Otros gastos de fabricación				515	-				-			
(-) Amortización acumulada	166	-				Inventario inicial de productos en proceso				516	-				-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>6'151.104</b>				(-) Inventario final de productos en proceso				517	-				-			
C) TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												Inventario inicial de productos terminados						
170												(-) Inventario final de productos terminados						
D) PASIVO CORRIENTE												TOTAL COSTO DE VENTAS						
Cuentas por pagar	201	3'334.297				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				520	-				-			
Documentos por pagar	202	-				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				521	-				-			
Provisiones sociales por pagar	203	-				Comisiones en ventas y publicidad				522	-				-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-				Gastos de gestión				523	-				-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-				Agua, luz, teléfono, fax y fax				524	-				-			
Otros pasivos corrientes	206	-				Impuestos, contribuciones y otros				525	-				-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>3'334.297</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones				526	96.000				-			
E) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Cuentas incobrables y baja de inventarios						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				527	-				-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-				Intereses y comisiones				528	-				-			
Obligaciones emitidas	213	-				Provisiones deducibles				529	-				-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-				Otros gastos de administración y ventas				530	-				-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>6'151.104</b>				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				531	414.325				-			
F) TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS						
220												414.325						
G) PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado	301	2'775.000				Pérdida en venta de activos				532	-				-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-				Pérdida por diferencia de cambio				533	-				-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-				Otros gastos no operacionales				534	-				-			
Reservas	304	-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				535	-				-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				536	26.283				-			
Reexpresión monetaria	306	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)				537	-				-			
Otros superávits	307	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				538	-				-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21.754				(-) Amortización pérdidas de años anteriores				539	-				-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.053				Utilidad Neta (580+581+582-583)				540	31.455				-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2'816.807</b>				(-) Participación 15% de trabajadores				541	4.718				-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>												(-) 85% Dividendos percibidos						
320												542						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												(-) 85% Rentas con impuesto único						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												543						
701												6.151						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												544						
702												5.347						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												545						
703												6.151						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)						
704												546						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												IMPUESTO UNICO						
705												547						
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												548						
706												549						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. IMP. 733	550														
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IMP. 743	551														
REEXP. MON. 750	EJER. IMP. 751	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				552												
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)												TOTAL COMPENSACIONES						
												(-) Anticipos pagados						
												(-) Impuestos retenidos						
												SALDO DEBILITARIO						
												IMPUESTO A PAGAR						
												Interés por mora						
												INTERÉS MÁXIMO						
												TOTAL PAGADO						
												799						
												7.687						
Firma del representante legal												Firma del contador						
Nombre 800												Banco						
Matr. No. 801												Notas de Crédito (cantidad)						
Efectivo S/. 7.686												S/.						
Cheque No. S/. -												SELLO Y FECHA DE RECEPCION						