

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 ☒ No. A00010831

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	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	VILLAMIL	10	NUMERO	310	11	TELEF.		12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	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.A.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	---	
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	445.780	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
119 2'314.780				499 445.780			
B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compra de productos terminados	502	---	
Vehiculos	153	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos fijos	154	3'836.324		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
TOTAL ACTIVO FIJO				Compras de materia prima			
159 3'836.324				506			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		507			
Gastos de organización y constitución	162	---		(-) Inventario final de materia prima			
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		508			
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mano de obra directa			
Otros activos no corrientes	165	---		509			
(-) Amortización acumulada	166	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				510			
169				Mano de obra indirecta			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				511			
170 6'151.104				Suministros y materiales			
PASIVO CORRIENTE				512			
Cuentas por pagar	201	3'334.297		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
Documentos por pagar	202	---		513			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Aportes IESS y beneficios sociales			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		514			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Mantenimiento y reparaciones			
Otros pasivos corrientes	206	---		515			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono			
209 3'334.297				516			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Otros gastos de fabricación			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		517			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Inventario inicial de productos en proceso			
Obligaciones emitidas	213	---		518			
Otros pasivos a largo plazo	214	---		(-) Inventario final de productos en proceso			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				519			
219				Inventario inicial de productos terminados			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				520			
220 3'334.297				(-) Inventario final de productos terminados			
PATRIMONIO NETO				521			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'775.000		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		529			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Reservas	304	---		531			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Reexpresión monetaria	306	---		532			
Otros superávits	307	---		Comisiones en ventas y publicidad			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21.754		533			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.053		Gastos de gestión			
TOTAL PATRIMONIO NETO				534			
319 2'816.807				Agua, luz, teléfono, télex y fax			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				535			
320 6'151.104				Impuestos, contribuciones y otros			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				536			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.151		Depreciación de bienes y amortizaciones			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.347		537			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6.151		Cuentas incobrables y baja de inventarios			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				538			
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		539			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		Intereses y comisiones			
IMPUESTO UNICO				540			
709				Provisiones deducibles			
DETALLE DE COMPENSACIONES				541			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. REC. 733	Otros gastos de administración y ventas			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. REC. 743	542			
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. REC. 753	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				549			
Firma del representante legal				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Firma del contador				571			
Nombre 800				Pérdida en venta de activos			
Matr. No. 801				572			
Efectivo				Pérdida por diferencia de cambio			
Cheque No.				573			
Banco				Otros gastos no operacionales			
Notas de Crédito (cantidad)				574			
S/. 7.686				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
S/. 7.687				579			
S/. 7.687				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
S/. 7.687				580			
S/. 7.687				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)			
S/. 7.687				581			
S/. 7.687				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)			
S/. 7.687				582			
S/. 7.687				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
S/. 7.687				583			
S/. 7.687				Utilidad Neta (580+581+582-583)			
S/. 7.687				584			
S/. 7.687				(-) Participación 15% de trabajadores			
S/. 7.687				585			
S/. 7.687				(-) 85% Dividendos percibidos			
S/. 7.687				586			
S/. 7.687				(-) 85% Rentas con impuesto único			
S/. 7.687				587			
S/. 7.687				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
S/. 7.687				588			
S/. 7.687				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
S/. 7.687				589			
S/. 7.687				UTILIDAD GRAVABLE (584-588+589)			
S/. 7.687				590			
S/. 7.687				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
S/. 7.687				591			
S/. 7.687				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
S/. 7.687				592			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.151		RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.347		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6.151		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
709				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. REC. 733	729 6.684			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. REC. 743	739			
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. REC. 753	749			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				759			
Firma del representante legal				TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del contador				760			
Nombre 800				(-) Anticipos pagados			
Matr. No. 801				770			
Efectivo				(-) Impuestos retenidos			
Cheque No.				771			
Banco				SALDO DE IMPUESTO A PAGAR			
Notas de Crédito (cantidad)				772			
S/. 7.686				IMPUESTO A PAGAR			
S/. 7.687				773			
S/. 7.687				Indicador por mora			
S/. 7.687				774			
S/. 7.687				Indicador por mora			
S/. 7.687				775			
S/. 7.687				TOTAL PAGADO			
S/. 7.687				799			