

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 5 No. B 00040592

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991182551001	02	EXPEDIENTE	55838-9/03	RAZON SOCIAL	PIQUEROSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	DURAN				
09	CALLE	KM. 6 1/2 VIA DURAN-TAMBO			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	804200	12	FAX	801150					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Procesamiento y comercialización cana			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CURDOVEZ ORTEGA JUAN XAVIER			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905828091											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	579	23	OTROS	72	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	258

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	38'587.515	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16.451'027.677
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.920'059.551	Exportaciones	403	28.981'438.903
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(58'998.704)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	711'581.553	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	12'725.000	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	142'918.604	Otras rentas	408	2.235'674.064
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	51'271.907	TOTAL INGRESOS	499	47.668'140.644
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.189'806.993	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.687'802.487	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.635.580.537	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehículos	153	542'151.173	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	1.069'897.920	Inventario inicial de materia prima	505	23'974.276
(-) Depreciación acumulada	155	(658'471.412)	Compras de materia prima	506	36.614'804.451
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.276'960.705	Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	(12'725.000)
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.678'593.714	Mano de obra directa	509	1.310'921.112
Gastos de organización y constitución	162	87'668.429	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	433'021.175
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	440'171.339
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	2.281'436.612
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	200'345.638
(-) Amortización acumulada	166	(26'300.529)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	116'181.718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.739'961.614	Mantenimiento y reparaciones	515	159'869.393
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.206'729.312	Energía, agua y teléfono	516	140'407.577
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	907'250.199
Cuentas por pagar	201	3.739'467.924	Inventario inicial de productos en proceso	518	5'748.326
Documentos por pagar	202	8.957'640.783	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	6'237.593	Inventario inicial de productos terminados	520	1.323'173.396
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'183.501	(-) Inventario final de productos terminados	521	(147'260.414)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	43.797'319.798
Otros pasivos corrientes	206	595'748.384	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.317'278.185	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	437'894.973
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	19'374.757
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	8'936.800
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'766.155
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	56'676.102
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	22'895.820
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	1.151'223.066
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	444'658.381
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.646'860.820	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.169'426.054
Reservas	304	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	631'522.888	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	998'060.495	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.896'706.643
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(491'681.225)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.896'706.643
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(195'311.851)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(195'311.851)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.889'451.127	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.206'729.312	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(195'311.851)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 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 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	(195'311.851)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RENTAS DE PLUSVALIAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---			(-) Anticipo pagado	770	---
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)						(-) Impuestos retenidos	771	500.000
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772	500.000
						IMPUESTO A PAGAR	773	---
Firma del contador						Interés por mora	774	---
						Multas	775	---
Nombre 800 LILIANA ABAD A						TOTAL PAGADO		---
Matr. No. 801 0.26061								---
Efectivo	---	Cheque No.	---	Band	---			---
S/.	---	S/.	---					---