

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 6 No. A 00015578

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0491182551001	02	EXPEDIENTE	5588-91	03	RAZON SOCIAL	PIQUERUSA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	04	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	DURAN			
09	CALLE	KM. 6 1/2 VIA DURAN-TAMBO				10	NUMERO	8/n	11	TELEF.	804200	12	FAX	801150			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Procesamiento y comercialización de algodón				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Condovez Ortega Juan Xavier				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905828091									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	765	23	OTROS	18	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	258

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	254'698.145	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	869'190.790
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.376'097.800	Exportaciones	403	59.471'716.382
(-) Provisión cuentas incobrables	104	173'117.344	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	2.100'834.190	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	85'481.583	Ingresos no operacionales	406	--
Inventario de productos en proceso	107	1.910'054.293	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	151'913.183	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	88'018.735	Otras rentas	409	4.111'546.094
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	64.452'453.266
Repuestos, herramientas y accesorios	111	281'310.440	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	969.750	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Otros activos corrientes	113	123'423.717	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.299'684.492	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.132'258.761	Inventario inicial de materia prima	505	12'725.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.398'366.093	Compras de materia prima	506	53.820'441.132
Vehículos	153	78'001.745	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	695'978.984	(-) Inventario final de materia prima	508	185'481.583
(-) Depreciación acumulada	155	1.486'048.456	Mano de obra directa	509	1.583'452.224
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.818.557.127	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	544'197.214
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	437'664.174
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.891.076.305	Suministros y materiales	512	3.165'140.572
Gastos de organización y constitución	162	110'602.490	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	370'903.505
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	353'165.628
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	141'336.773
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	222'534.005
(-) Amortización acumulada	166	155'301.244	Otros gastos de fabricación	517	1.146'658.824
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.946'377.551	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24.064'619.170	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.910'054.293
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	51'271.907
Cuentas por pagar	201	6.774'254.487	(-) Inventario final de productos terminados	521	1139'391.937
Documentos por pagar	202	10.163'923.779	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	59.714'563.145
Provisiones sociales por pagar	203	15'186.923	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41'549.784	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	723'846.449
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	65'291.285
Otros pasivos corrientes	206	2.376'164.761	Gastos de gestión	553	10'714.384
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.371'079.734	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	124'582.947
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	66'625.380
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'533.685
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	89'480.202
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1.961'741.194
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	1.315'393.842
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	Otros gastos de administración y ventas	561	657'982.769
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.033'192.137
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	571	9'881.900
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.646'860.820	Pérdida por diferencias de cambio	572	5'587.488
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	573	5'053.453
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.306'028.066	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20'522.841
Reexpresión monetaria	306	1.440'050.550	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.315'824.857
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.693'539.436	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.315'824.857
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24.064'619.170	(-) 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 del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.315'824.857

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	62'890.505	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	62'890.505	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--

F) 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	469.750	
								SALDO A FAVOR	772	469.750	
								IMPUESTO A PAGAR	773	--	
Firma del representante legal								Interés por mora	774	--	
Firma del contador								Multas	775	--	
Nombre 800 LILIANA ABAD A								TOTAL PAGOS	776	--	
Matr. No. 801 0.26061											
Efectivo								Cheque No.	--	Banco	--
S/.								S/.	--		--

FIRMAS Y PAGOS	
S/.	

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

CANCELADO

U P P

Exp. 1997