

REPÚBLICA 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 7 **No. A 00038232**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991182551001	02	EXPEDIENTE	65838-903	03	RAZON SOCIAL	PIQUEROSA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	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 COMERCIALIZ. CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CORDOVEZ ORTEGA JUAN XAVIER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905828091							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	432	23	OTROS	22	24	AUDITOR EXTERNO	CMC	
														25	R.N.A.E.	258

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	127'600.677
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.047'855.607
(-) Provisión cuentas incobrables	104	38'824.796
Otras cuentas por cobrar	105	847'349.105
Inventario de materia prima	106	178'038.289
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	262'965.208
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	561'611.338
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	505'494.296
Impuestos anticipados	112	83'860.256
Otros activos corrientes	113	244'353.275
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.820'303.255

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.634'698.719
Maquinarias, muebles; enseres y equipos	152	7.680'868.761
Vehículos	153	101'324.267
Otros activos fijos	154	2.351'413.446
(-) Depreciación acumulada	155	3.202'346.441
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.565'958.752

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.456'508.120
Gastos de organización y constitución	162	143'672.635
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	21'841.795
(-) Amortización acumulada	166	102'154.177
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.519'868.373
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25.906'130.380

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.677'276.282
Documentos por pagar	202	13.475'939.633
Provisiones sociales por pagar	203	34'913.672
Obligaciones: IESS e impuestos	204	46'580.153
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1.307'558.093
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18.542'267.833

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.542'267.833

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.646'860.820
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.278'641.843
Reexpresión monetaria	306	3.932'747.848
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	794'387.964
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.363'862.547
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25.906'130.380

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	80'024.388
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	80'024.388

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

G O S

F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 LILIANA ABADIA

Matr. No.: 801 0 26061

Efectivo: S/ - -

Cheque: S/ - -

Banco: S/ - -

Notas de Crédito (cantidad): S/ - -

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	418'745.275
Exportaciones	403	92.141'993.196
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	3.085'665.362
TOTAL INGRESOS	499	95.646'403.833

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	85'481.583
Compras de materia prima	506	78.035'896.363
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	178'038.289
Mano de obra directa	509	2.766'896.903
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.009'116.073
Mano de obra indirecta	511	576'936.695
Suministros y materiales	512	5.381'388.242
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	269'517.138
Aportes IESS y beneficios sociales	514	358'194.252
Mantenimiento y reparaciones	515	152'733.388
Energía, agua y teléfono	516	348'756.091
Otros gastos de administración	517	1.792'301.313
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	88'018.735
(-) Inventario final de productos terminados	521	587'281.091
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	90.099'917.396

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	728'164.910
Comisiones en ventas y publicidad	552	148'477.969
Gastos de gestión	553	12'269.606
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	141'599.151
Impuestos, contribuciones y otros	555	92'758.793
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'120.499
Cuentas incobrables y otros incobrables	557	4'999.104
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2.199'680.752
Intereses y comisiones	559	1.377'891.470
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	1.539'498.990
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.267'461.244

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	51'398.849
Otros gastos no operacionales	573	22'014.308
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	73'413.157
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(794'387.964)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(794'387.964)
(-) 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	(794'387.964)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(198'596.966)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(794'387.964)

U 6 ABR 1998

CANCELADO

UPP