

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. A 00017176

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991244719001	02	EXPEDIENTE	67083	03	RAZON SOCIAL	PIERPROPS C. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. Urdesa: Calle Cuarta																
10	NÚMERO	614	11	TELEF.	0	12	FAX	0										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERC. PRODUCTOS QUIMICOS																
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. SILVIA AMPUERO GARCIA																
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905620332																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	112'911.113		Ventas gravadas con I.V.A.	401	740'772.400	
Inversiones financieras temporales	102	1'008.757		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	612'350.800	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'641.121		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	72'486.540	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	522.900
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS		499	1.281'159.560
B) Mercaderías en tránsito				110	0		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	0		
Impuestos anticipados				112	14'465.985		
Otros activos corrientes				113	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	170'026.976		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'130.688		Compra de productos terminados	502	1.156'935.280	
Vehículos	153	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
(-) Depreciación acumulada	155	34.667		Inventario inicial de materia prima	505	0	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	1'096.021		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Gastos de organización y constitución	162	500.000		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mano de obra directa	509	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Mano de obra indirecta	511	0	
(-) Amortización acumulada	166	150.000		Suministros y materiales	512	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	350.000		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	171'472.997		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Cuentas por pagar	201	193'332.901		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Documentos por pagar	202	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	55'671.153		Otros gastos de fabricación	517	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	137'661.748		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'310.331		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.156'935.280
Obligaciones emitidas	213	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'752.341	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	5'310.331		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	142'972.079		
PATRIMONIO NETO				Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Gastos de gestión	553	63'533.376	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	125.410	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	825.061	
Reservas	304	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	84.666	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Reexpresión monetaria	306	90.688		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Otros superávits	307	0		Intereses y comisiones	559	2'634.798	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'695.188		Provisiones deducibles	560	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'715.042		Otros gastos de administración y ventas	561	18'553.585	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	28'500.918		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	171'472.997		
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	571	0	
				Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
				Otros gastos no operacionales	573	0	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'715.043	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'715.043	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'107.256	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	17'607.787
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	4'401.947
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'205.840	

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'714.730
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'714.730

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

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 del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
								(-) Anticipos pagados			
								(-) Impuestos retenidos			
								SALDO A FAVOR			
								IMPUESTO A PAGAR			
								Interés por mora			
								Multas			
								TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No.				Banco			
S/.				S/.				Notas de Crédito (cantidad)			