

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 ⁵ No. B 00084032

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	COD. REG.	991252290001	02	EXPEDIENTE	67656-9503	RAZON SOCIAL:	PIVANO S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. MUNICIPIO	09 06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ROCAFUERTE Y LUIS URDANETA				10	NUMERO	737	11	TELEF.	560666	12	FAX	515863				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11132	16	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.- CEDENO ANADOR SERGIO ALFONSO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0431259-2							
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.U.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, banco	101	14'596.480	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	210'096.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	385'090.528
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	353'387.080	Exportaciones	403	-----
(-) Pérdida cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	15'987.207	Ingresos no operacionales	405	-----
Existencia de materia prima	106	33'550.027	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravadas	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	409	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	385'090.528
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	13'538.008	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	5'895.904	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	647'050.706	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.454'141.835	Inventario inicial de materia prima	505	15'715.384
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	111'088.437	Compras de materia prima	506	83'633.141
Vehículos	153	32'852.971	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	69'709.220	(-) Inventario final de materia prima	508	(33'550.027)
(-) Depreciación acumulada	155	(132'772.160)	Mano de obra directa	509	35'633.083
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.535'020.303	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	64'933.920
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	6'437.014
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	20'682.286
Gastos de organización y constitución	162	4'545.995	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'481.701
Aportaciones en asociaciones	164	934.584	Mantenimiento y reparaciones	515	11'709.360
Otros activos no corrientes	165	667'343.164	Energía, agua y teléfono	516	6'533.794
(-) Amortización acumulada	166	(94'704.799)	Otros gastos de fabricación	517	12'200.041
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	578'118.944	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.760'189.953	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	215'653.180	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	790'194.400	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	229'409.697
Provisiones sociales por pagar	203	2'229.646	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'512.853	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'828.049
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	39'202.748	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.056'792.827	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'903.576
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.932'590.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	80'895.864
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	120'943.570
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.932'590.000	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.989'382.827	Otros gastos de administración y ventas	561	36'467.505
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	250'038.564
Capital suscrito y/o asignado	301	436'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	456'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	3'311.846
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	133'163.864	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'311.846
Reexpresión monetaria	306	(254'356.738)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	< 97'669.579 >
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	30				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAYABLE (504-(505 + 509))	590	-----
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	-----	730	-----
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----	740	-----
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-----						750	-----	

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)

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 780	
				(-) Anticipos pagados 770	
				(-) Impuestos retenidos 771	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR 772	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR 773	
Nombre 800 ROBERTO CASTRO		Matr. No. 801 .15207		Interés por mora 774	
TOTAL PAGADO 780					
Efectivo		Cheque No. -		Banco	
S/. -		S/. -		S/. -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3883-94-08-23

SELO Y FECHA DE RECEPCION
30-001-007734-5
Valor: S/.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/15 CAJA:0071 REF:1836200

Exo. 1995