

**REPUBLICA 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 00034526**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09912803330002	EXPEDIENTE	696689	RAZON SOCIAL	PIRRIX C.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	DURAN	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN							
09	CALLE	AV. SAMUEL CISNEROS Y CALLE ITALIA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CALDERON VALLE ENRIQUE ALBERTO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090459250-8										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	27	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	1'233.052	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-			
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	223'481.840			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	105	25'909.102	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	223'481.840			
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			
Impuestos anticipados	112	549.120	Compra de productos terminados	502	-			
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	27'691.274	(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-			
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-			
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	219'569.673			
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-			
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-			
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-			
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
Cuentas por pagar	201	27'099.899	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	219'569.673			
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'243.738			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26.104	Comisiones en ventas y publicidad	552	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-			
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	27'126.003	Impuestos, contribuciones y otros	555	-			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	990.639			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'142.901			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	4'377.278			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-			
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	481.500	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(465.111)			
Reexpresión monetaria	306	(432.745)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(268.373)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores*	583	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(465.111)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(465.111)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	27'091.274	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	27'091.274	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(465.111)			
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(465.111)			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-					
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 749	-	
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-	
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	-
			Nombre 800 JOSE SILVA			(-) Impuestos retenidos		
S/. -			Matr. No. 801 17.305			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	549.120
			Banco			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
S/. -			S/. -			Interés por mora	774	-
S/. -			S/. -			Multas	775	-
S/. -			S/. -			<b>TOTAL PAGADO</b>	779	-

**F) FORMAS Y PAGOS**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Efectivo			Cheque No.			Banco	
S/. -			S/. -			S/. -	

