

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00092005

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUP	0991289755001	02	EXPEDIENTE	70317-94	RAZON SOCIAL	LA PIEDRA VIVE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	LAS MONJAS					10	NUMERO	505-A	11	TELEF.	882192	12	FAX	882193			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. MARMOL, BALDOSA Y GRANITO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61712	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. PEDRO ZEVALLOS NAVARRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904146401									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	04	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	37'099.426	Ventas gravadas con I.V.A.	401	724'549.500	
Inversiones financieras temporales	102	43'184.788	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	105'639.721	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'056.819	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	237'582.930	
Otras cuentas por cobrar	105	55'054.463	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	548'498.944	TOTAL INGRESOS	499	486'96	
B) Mercaderías en tránsito	110	6'453.878	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'711.586	Compra de productos terminados	502	624'417.	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	116'589.	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	796'585.937	(-) Inventario final de productos terminados	504	521'367.0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'858.592	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'055.428	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'803.164	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	1'235.224	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	641.300	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	247.045	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'629.479	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	919'018.630	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	179'649.846	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	219'638.905	
Documentos por pagar	202	489'023.881	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'048.967	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'585.712	Comisiones en ventas y publicidad	552	116'179.160	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'083.790	
Otros pasivos corrientes	206	157'393.480	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'764.251	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	829'652.919	Impuestos, contribuciones y otros	555	999.003	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'202.700	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'056.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'633.932	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	19'574.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'633.932	Otros gastos de administración y ventas	561	113'083.370	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	851'286.851	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	332'992.340	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	555.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	65'664.673	
Reexpresión monetaria	306	27'841.452	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65'664.673	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	65'664.673	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'268.221	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	819'018.630	(-) 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	65'664.673	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	65'664.673	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'190.186	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'478.500	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	--	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. T. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. T. 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 10.000)									760	-	
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	1'711.586
Nombre: JOSE OLIVES									SALDO A FAVOR	772	1'711.586
Matr. No. 801 06843									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo									Interés por mora	774	-
Cheque No.									Multas	775	-
Banco									TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)											-