

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 6 No. A00006625

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991289755001-02	EXPEDIENTE	70317943	RAZON SOCIAL	LA PIEDRA VIVE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06
09	CALLE	LAS MONJAS	10	NUMERO	605-A	11
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA MARMOL GRANITO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61712	15
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. PEDRO ZEVALLOS NAVARRO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904146461	
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	04	22
23	PRODUCCION	-	24	OTROS	-	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	212'799.296	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.843'500.093	
Inversiones financieras temporales	102	203'280.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	62'586.789	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	87'317.841	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'914.841	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	267'598.256	
Otras cuentas por cobrar	105	183'418.492	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 almacen	109	852'875.304	TOTAL INGRESOS		499	1.638'488.626
Mercaderías en tránsito	110	28'172.564	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	548'498.944	
Gastos anticipados	112	9'813.568	Compra de productos terminados	502	231'942.508	
Otros activos corrientes	113	799.533	Importaciones de productos terminados	503	1.193'319.721	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.576'561.757	(-) Inventario final de productos terminados	504	751'616.199	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'998.160	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	3'397.456	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	5'831.194	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'564.422	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	1'558.359	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	623.343	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	935.016	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.613'061.195	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	646'481.859	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.222'144.974
Documentos por pagar	202	775'159.905	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'400.675	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'956.600	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'007.486	Comisiones en ventas y publicidad	552	186'369.729	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'639.261	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.424'049.925	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'574.093	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'813.158	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	873.178	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'716.520	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	214'720.405	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'716.520	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.448'766.445	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	468'946.424
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	26'640.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	119'560.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'219.764	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(52'602.772)	
Reexpresión monetaria	306	12'874.086	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(52'602.772)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	164'294.750	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.613'061.195	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'024.801
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'005.207

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES			RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		
704			705			706		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729		
IMP. 730			EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732	739		
IMP. 740			EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770		4'793.894
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			771		5'019.674
Nombre 800 ANA BENITES			SALDO A FAVOR			772		-
Matr. No. 801 24-940			IMPUESTO A LA RENTA			773		-
Efectivo			Interés por mora			774		-
Cheque No.			Multas			775		-
Banco			TOTAL PAGADO			799		-
Notas de Crédito (cantidad)								

Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 08 - 95

BANCO DE ECUADOR

Exp. 1996

30-007-001317-1

Valor : S/.0**

07/ABR/1997 CAJA:0141 REF:2115056