

**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 6 No. A00006625

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**
 01 RUC 099128975500102 EXPEDIENTE 703179403 RAZON SOCIAL: LA PIEDRA VIVE S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 300 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE LAS MONJAS 10 NUMERO 605-A 11 TELEF. 882192 12 FAX 882193
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTADORA MARMOL GRANITO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61712 15 TIPO CONTRIBUYENTE 101
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EC. PEDRO ZEVALLOS NAVARRO

PERSONAL OCUPADO 120 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 04 22 PRODUCCION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	212'799.296
Inversiones financieras temporales	102	203'280.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	87'317.841
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'914.841
Otras cuentas por cobrar	105	183'418.492
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	852'875.304

B) **Mercaderías en tránsito**

Reservas, herramientas y accesorios	111	-
Costos anticipados	112	9'813.568
Otros activos corrientes	113	799.533

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

	119	1.576'561.757
--	-----	---------------

C) **ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'998.160
Vehículos	153	3'397.456
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	5'831.104

TOTAL ACTIVO FIJO

	159	35'564.422
--	-----	------------

D) **ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'558.359
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

	169	935.016
--	-----	---------

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

	170	1.613'061.195
--	-----	---------------

E) **PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	646'481.859
Documentos por pagar	202	775'159.005
Provisiones sociales por pagar	203	1'400.675
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'007.486
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

	209	1.424'049.925
--	-----	---------------

F) **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'716.520
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

	219	24'716.520
--	-----	------------

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

	220	1.448'766.445
--	-----	---------------

G) **PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	26'640.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	119'560.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'219.764
Reexpresión monetaria	306	12'874.986
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	164'294.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.613'061.195

H) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

I) **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

J) **HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.**

K) **RIFAS, BUEYAS Y SIMILARES**

L) **IMPUESTO UNICO**

M) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N) **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**

O) **IMPUESTO UNICO**

P) **IMPUESTO UNICO**

Q) **IMPUESTO UNICO**

R) **IMPUESTO UNICO**

S) **IMPUESTO UNICO**

T) **IMPUESTO UNICO**

U) **IMPUESTO UNICO**

V) **IMPUESTO UNICO**

W) **IMPUESTO UNICO**

X) **IMPUESTO UNICO**

Y) **IMPUESTO UNICO**

Z) **IMPUESTO UNICO**

A) **IMPUESTO UNICO**

B) **IMPUESTO UNICO**

C) **IMPUESTO UNICO**

D) **IMPUESTO UNICO**

E) **IMPUESTO UNICO**

F) **IMPUESTO UNICO**

G) **IMPUESTO UNICO**

H) **IMPUESTO UNICO**

I) **IMPUESTO UNICO**

J) **IMPUESTO UNICO**

K) **IMPUESTO UNICO**

L) **IMPUESTO UNICO**

M) **IMPUESTO UNICO**

N) **IMPUESTO UNICO**

O) **IMPUESTO UNICO**

P) **IMPUESTO UNICO**

Q) **IMPUESTO UNICO**

R) **IMPUESTO UNICO**

S) **IMPUESTO UNICO**

T) **IMPUESTO UNICO**

U) **IMPUESTO UNICO**