

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 7 No. A00033672

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991289755001	02	EXERCICIO	703179403	03	RAZON SOCIAL	LA PIEDRA VIVE S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LAS MONJAS					10	NUMERO	605-A	11	TELEF.	882192	12	FAX	882193
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. MARMOL Y GRANITOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61712	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. PEDRO ZEVALLOS NAVARRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904146461						
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	39'210.114	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.926'659.964	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'781.735	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	226'861.778	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'914.841	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	535'709.456	
Otras cuentas por cobrar	105	354'747.169	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	32'429.571
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.026'941.529	TOTAL INGRESOS		409	3.436'161.814

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	852'875.304
Repuestos anticipados	112	22'430.626	Compra de productos terminados	502	561'590.248
Otros activos corrientes	113	1'902.008	Importaciones de productos terminados	503	3.028'312.935
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.680'292.758	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.808.056.123

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'374.187	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	5'470.165	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	15'735.835	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'108.517	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	2'024.308	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	1'344.447	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	679.861	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	2.729'081.136	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	1.427'318.533	TOTAL COSTO DE VENTAS (501-520)	520	2.634'722.364
Documentos por pagar	202	954'876.253	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'920.574	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	134'559.609
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'963.447	Comisiones en ventas y publicidad	552	131'458.126
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	10'596.095	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	28'854.440
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.397'674.902	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'734.190

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'362.792
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	41'615.595	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	255'841.599
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	41'615.595	Otros gastos de administración y ventas	561	340'291.158
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.439'290.497	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	905'101.914

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	146'200.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'562.185	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(103'662.464)
Reexpresión monetaria	306	105'028.454	(+) 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	(103'662.464)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	289'790.639	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.729'081.136	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25'000.902	(-) 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	10'575.482	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(103'662.464)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(103'662.464	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH ING. 743	-
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	8'005.206
						(-) Impuestos retenidos	771	14'425.420
Firma del contador						SALDO A FAVOR	772	22'430.626
						IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre						Interés por mora	774	-
						Multas	775	-
Matr. No.						TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo			Cheque No.			Banco		
Si.			Si.			Notas de Crédito (cantidad)		