

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 199 8 No. B 0 0049554

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991289755001	02	EXPEDIENTE	1031794	03	RAZON SOCIAL	LA PIEDRA VIVE S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	URDESA, VICTOR EMILIO ESTRADA					10	NUMERO	420	11	TELEF.	882192	12	FAX	882193
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. DE MARMOLES Y GRANITOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0601	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. PEDRO ZEVALLOS NAVARRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904146461						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	06	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	95'808.861	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.760'442.509	
Inversiones financieras temporales	102	347'222.231	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	159'034.113	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	214'074.249	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'055.583	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	142'959.038	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	62'095.619
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.553'028.491	TOTAL INGRESOS	499	5.981'572.241	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	41'460.587	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.026'941.529
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	457'854.956
Impuestos anticipados	112	32'895.625	Importaciones de productos terminados	503	4.304'293.394
Otros activos corrientes	113	3'607.693	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.138'141.326
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.427'001.192	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	124'714.646	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	7'931.740	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	36'959.970	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95'686.416	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'935.247	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	2'348.197	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	587.050	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.523'274.658	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.765'339.845	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	1.467'314.880	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.650'948.553
Provisiones sociales por pagar	203	4'139.878	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'489.880	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	237'929.279
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	271'837.128
Otros pasivos corrientes	206	7'878.954	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.256'163.437	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	37'256.275

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'767.075
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'140.742
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	220'742.853
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.256'163.437	Otros gastos de administración y ventas	561	1'003'840.441

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	146'200.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	569	1.795'800.067
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	120'911.221	Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(465'176.379)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	267'111.221	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.523'274.658	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(465'176.379)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Participación 15% de Trabajadores		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29'307.841	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(465'176.379)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(465'176.379)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
			FECH. ING. 743	-	-
					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)			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal			770		
Firma del contador			771		
Nombre 800 ANA BENITES			772		
Matr. No. 801 24-949			773		
Efectivo			774		
Cheque No.			775		
Banco			779		
Notas de Crédito (cantidad)					