

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 **No. A00003721**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991286349001	02	EXPERIENTE	70343	03	RAZON SOCIAL	PISALANE SA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	LA LIBERTAD	07	COD. CANTON	2045	08	CUIDAD	LA LIBERTAD	
09	CALLE	AV. SEGUNDA CALLE 23 y 24				10	NUMERO	0	11	TELEF.	785479	12	FAX	786760	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE SANEAMIENTO Y LIMPIEZA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	92001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOAN GUEDA AGAMA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	11021382268							
18	PERSONAL COMPLETO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	0	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'142.204		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	340'077.260	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'780.009		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'189.000		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	9'670.423		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	2'107.401	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		Otras rentas	409	342'184.661	
B) Mercaderías en tránsito	110	0		TOTAL INGRESOS	499		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		COSTO DE VENTAS			
Prestos anticipados	112	9'775.400		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Otros activos corrientes	113	0		Compra de productos terminados	502	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47'179.036		Importaciones de productos terminados	503	0	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'457.897		Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	66'100.000		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	23'902.456		Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'655.441		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	13'220.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	36'597.162	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	1'008.620		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'037.688	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	79'687.439	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	2'296.100	
ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'008.620		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97'893.097		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas por pagar	201	3'145.437		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	133'839.049	
Provisiones sociales por pagar	203	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'120.632	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	61'597.000	
Otros pasivos corrientes	206	3'472.922		Gastos de gestión	553	3'722.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'622.359		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Obligaciones emitidas	213	68'500.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	559	50'175.909	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68'500.000		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	75'122.359		Otros gastos de administración y ventas	569	27'576.755	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	185'192.796	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida en venta de activos			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Pérdida por diferencia de cambio			
Reservas	304	0		Otros gastos no operacionales			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			81'152.816
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)			0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'010.857		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'759.921		(-) Amortización pérdidas de años anteriores			0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'770.738		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'152.816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'893.097		(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'472.922	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	0	705	0	706	0
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH ING. 733	0
				FECH ING. 743	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800				SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo				Interés por mora	
Cheque No.				Multas	
Banco				TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)				799	
S/ 10.000				0	
S/ 0				0	