

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0068433

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991286349001	02	EXPEDIENTE	0343	03	RAZON SOCIAL:	PISALANE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	2045	08	CIUDAD	LA LIBERTAD				
09	CALLE	AV. 2da. CALLE 23				10	NUMERO	-	11	TELEF.	785477	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EQ. PEDADOS RECOLECCION DE BASURA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOAN OJEDA AGAMA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1102138268										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	17'361.662	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	306'970.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'147.950	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'523.902	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	8'612.369
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	315'582.369	

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	13'240.217	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'273.733	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'082.786	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'710.582	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	201'055.334	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	20'105.533	Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	201'743.369	Mano de obra indirecta	511	-

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	22'010.008	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'008.620	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'778.513
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	28'964.954
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23'018.628	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	277'035.730	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	65'100.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	32'600.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	92'061.427
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'720.637	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	120'890.011
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	25'109.500
Otros pasivos corrientes	206	378.890	Gastos de gestión	553	11'336.639
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	108'799.529	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.369

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'105.533
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	56'247.775	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	43'538.957
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	56'247.775	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	265'047.504	Otros gastos de administración y ventas	561	-

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias 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	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'525.933
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'377.744	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'610.252	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'525.933
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'988.226	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	378.890
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	277'035.730	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	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			
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	13'240.217
Nombre	800	SALDO A FAVOR		772	12'703.458
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR		773	-
	0381	Interés por mora		774	22.684
		Multas		775	16.103
		TOTAL PAGADO		798	38.792
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 38.792	-	-	-		-

