

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 5 No. A 00264

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991297901001	02	EXPEDIENTE	70914-9403	RAZON SOCIAL	PILTIR S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 7,5 VIA A LA COSTA	10	NUMERO	10	11	TELEF.	874107
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	70914	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO DE BLAS CABALLERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091109404-3			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'957.226	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'750.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales	
Inventario de productos en proceso	107	---	Dividendos percibidos	405
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Rentas con impuesto único	407
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'985.866	Otras rentas	408

B) Mercaderías en tránsito

Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	TOTAL INGRESOS	499	8'938.692
Impuestos anticipados	112	278.640	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'985.866	Compra de productos terminados	502	---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'985.866	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	6'247.414	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	434.612	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	500.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	700.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'682.026	Impuestos, contribuciones y otros	555	29.125

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	271.139
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	5'525.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'025.264

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'682.026	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	8.403	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	445.865	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'913.428
Reexpresión monetaria	306	464.519	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	94.280	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'219.811	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'913.428
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'303.840	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	287.514
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'985.866	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	129.859	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	325.282	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'626.414
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	406.603
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'219.811

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		

<tbl_r cells="6" ix="1"