

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. A-0-0026-764**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0991297901001	02 EXPEDIENTE	9011	03 RAZON SOCIAL	PILTI S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	KM. 7,5 VIA A LA COSTA			10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	874107	FAX	873636
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. FABIAN GALLARDO CARRERA			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170123130-8				
PERSONAL OCUPIADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.M.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, Bancos	101	2'591.353	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'738.470
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'600.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaaderías en tránsito	110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>5'738.470</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	450.795	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>13'642.148</b>	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
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	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>---</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
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	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>---</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>13'642.148</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	5'471.836	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>---</b>
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	792.577	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	700.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>6'264.413</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	600.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	10.633
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	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	144.296
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>6'264.413</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	2'599.000
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>4'053.929</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	130.384	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'904.611	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>
Reexpresión monetaria	306	2'235.121	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'684.541
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'503.956	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'073.895	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>7'377.735</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'684.541
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>13'642.148</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	252.681
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	136.421
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	286.372
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
---	---	---	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	357.965
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	730	---
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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre: 800 ETHEL DAVALOS		SALDO A FAVOR	
Matr. No.: 801 19.468		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No.: 760467		Multas	
Banco: Internacional		TOTAL PAGADO	
Si: 215.800		215.800	