

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A01005888

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991297901001	02	0914-9	03	PILTR S. A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	GARCIA AVILES Y LUQUE	08	408	09	532015
10	PRESTACION DE SERVICIOS DE PERSONAL	11	83299	12	388
13	INGI ROBERTO INIGUEZ CEDILLO	14		15	0101167674

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'983.807	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		11'640.584
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105	66'386.501	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos		
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.		
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas		24.176
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS		11'664.760
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	332.571	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73'702.879	Importaciones de productos terminados		
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados		
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Inventario inicial de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Compras de materia prima		
Vehículos	123		Importaciones de materia prima		
Otros activos fijos	124		(-) Inventario final de materia prima		
(-) Depreciación acumulada	125		Mano de obra directa		
TOTAL ACTIVO FIJO	129		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Suministros y materiales		
Gastos de organización y constitución	132		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Gastos de investigación exploración y otros	133		Aportes IESS y beneficios sociales		
Aportaciones en asociaciones	134		Mantenimiento y reparaciones		
Otros activos no corrientes	135		Energía, agua y teléfono		
(-) Amortización acumulada	136		Otros gastos de fabricación		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139		Inventario inicial de productos en proceso		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	73'702.879	(-) Inventario final de productos en proceso		
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	5'661.521	(-) Inventario final de productos terminados		
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	37'945.018	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'826.315	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad		
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión		500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67'432.854	Agua, luz, teléfono, télex y fax		101.603
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		168.585
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones		383.004
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67'432.854	Otros gastos de administración y ventas		7'442.797
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		8'595.989
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio		
Reservas	304	383.112	Otros gastos no operacionales		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(1'069.428)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		3'068.771
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'956.341	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'270.025	Utilidad Neta (580+581+582-583)		3'068.771
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73'702.879	(-) Participación 15% de trabajadores		460.316
			(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	737.029	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	521.691	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	2'608.455

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'956.341	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	652.114
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'956.341

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704		705		706	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730		733	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740		743	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750		751	
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	760		
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 PATRICIA SALAZAR Matr. No.: 801 7.557 Efectivo: <input type="checkbox"/> Cheque No.: 00032 Banco: Pacífico Notas de Crédito (con Gan):				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771		332.571
				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773		319.543
				Interés por mora	774		
				TOTAL PAGADO	796		319.543