

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A0 0005891

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0951297987001	02	0917-34	03	RAZON SOCIAL	04	PILSOL S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	08	07	08
06	GARCIA AVILES Y LUGUE	07	CANTON	10	NOMBRE	390	08
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	TIPO DE ACTIVIDAD	15	VALOR	532015	12
16	TIPO DE CONTRIBUYENTE	17	COD. DE CATEGORIA O PARAPERO	18	IMP. CONTRIBUYENTE	532915	308
20	EDAD	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	EDAD
24	35	24	MOTIVO EXTERNO	25	RAZA		

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 181 5'688.363
Inversiones financieras temporales 192 —
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 193 —
(+) Provision cuentas incobrables 194 —
Otras cuentas por cobrar 195 —
Inventario de materia prima 196 —
Inventario de productos en proceso 197 —
Inventario de suministros y materiales 198 —
Igualante de prod. termin. y mercad. en almacenes 199 —
Mercaderias en tránsito 200 —
Requisitos, herramientas y accesorios 201 —
Impuestos anticipados 202 305.680
Otros activos corrientes 203 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 204 601'804.906

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 181 —
Maquinaria, muebles, enseres y equipos 182 —
Vehículos 183 —
Otros activos fijos 184 —
(-) Depreciación acumulada 185 —
TOTAL ACTIVO FIJO 186 —

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas por cobrar e invers. a largo plazo 187 —
Gastos de organización y construcción 188 —
Gastos de investigación exploración y otros 189 —
Aportaciones en asociaciones 190 —
Otros activos no corrientes 191 —
(-) Amortización acumulada 192 —
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 193 —

TOTAL DEL ACTIVO (184 + 186 + 189) 205 601'804.906

PASIVO CORRIENTE
Monto por pagar 201 6'067.761
Documentos por pagar 202 —
Provisiones sociales por pagar 203 29'607.186
Obligaciones: IESS e Impuesto 204 18'661.282
Aportes recibidos de sucursales, empresas c/assoc 205 —
Otros pasivos corrientes 206 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE 207 54'136.229

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 —
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 —
Obligaciones emitidas 213 —
Otros pasivos a largo plazo 214 —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 215 —

TOTAL DEL PASIVO (207 + 215) 220 54'136.229

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorero 302 —

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 —

Reservas 304 420.925

Reserva por revitalización del patrimonio 305 (11'211.565)

Reexpresión monetaria 306 —

Otros supervelés 307 —

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 —

Líbido o (pérdida) de acuerdo de impuesto a la renta 309 2'169.317

TOTAL PATRIMONIO NETO 310 6'465.677

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) 320 60'204.906

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% del Cap. 170-deducciones) 701 609.049

80% Impuesto a la renta causado (80% del Cap. 729) 702 575.485

Valor artístico (701 + 702) -771 703 —

UTILIDAD A LA RENTA (690 x 25%) 704 173.106

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 —

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC 706 —

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 707 —

IMPUESTO UNICO 709 —

DETALLE DE COMPENSACIONES 708 —

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708) 729 723.106

GMP: 730 — EJER. IMP.: 731 — No. TRAM.: 732 — FECH. ING.: 733 —

IMP: 740 — EJER. IMP.: 741 — No. TRAM.: 742 — FECH. ING.: 743 —

REEXP. MON: EJER. IMP.: 751 —

Dicen que los datos propuestos en esta declaración son exactos y verdaderos,
y que no tienen obligación alguna de presentarlos y el que lo haga es
de su exclusiva responsabilidad.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 FAIRTRICIA SALAZAR

Matr. No.: 801 7557

Effecto: 1 BANCO POPULAR

Cuenta No.: 00045-A

S/ —

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Teku Edora S.A. R.U.C. 1790752701 RESOLUCION A328 06-07-29

08 ABR 1999

CANCELADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

08 ABR 1999

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 —

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 10'656.740

Exportaciones 403 —

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 —

Ingresos no operacionales 405 —

Dividendos percibidos 406 —

Rentas exentas y no gravadas 408 —

Rentas con impuesto único 407 —

Otras rentas 408 21.353

TOTAL INGRESOS 409 10'712.093

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 —

Compra de productos terminados 502 —

Importaciones de productos terminados 503 —

(-) Inventario final de productos terminados 504 —

Inventario inicial de materia prima 505 —

Compras de materia prima 506 —

Importaciones de materia prima 507 —

(-) Inventario final de materia prima 508 —

Mano de obra directa 509 —

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fra 510 —

Mano de obra indirecta 511 —

Suministros y materiales 512 —

Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif. 513 —

Aportes IESS y beneficios sociales 514 —

Mantenimiento y reparaciones 515 —

Energía, agua y teléfono 516 —

Otro gasto de telefonía 517 —

Impuesto local de productos en proceso 518 —

Impuesto final de productos en proceso 519 —

Impuesto final de productos terminados 520 —

Impuesto final de productos terminados 521 —

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 —

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios y servicios sociales e indemnizaciones 531 —

Comisiones en ventas y publicidad 532 —

Gastos de gestión 533 500.000

Aqua, luz, teléfono, fax y tax 534 84.251

Impuestos, contribuciones y otros 535 137.097

Depreciación de bienes y amortizaciones 536 —

Cuentas incorregibles y bajas de inventarios 537 —

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 538 —

Intereses y comisiones 539 383.747

Provisiones deducibles 540 —

Otros gastos de administración y ventas 541 6'154.157

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 542 7'309.242

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 543 —

Pérdida por diferencia de cambio 542 —

Otros gastos no operacionales 543 —

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 544 —

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499+29+449) 545 3'402.851

(+) Gastos no deducibles (en el país) 546 —

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 542 —

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 543 —

Utilidad Neta (540+541+542-543) 544 3'402.851

(i) Participación 15% de trabajadores 545 519.429

(i) 85% Dividendos percibidos 546 —

(i) 85% Rentas con impuesto único 547 —

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 548 —

(-) Reversiones y leyes de fomento 549 —

UTILIDAD GRAVABLE (544+545+546+547-548-549) 540 2'892.423

IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%) 541 723.106

TOTAL PAGADO 542 2'169.317

Banco S/

Notas de Crédito (cantidad)

Pacifico S/

S/