

DEL ECUADOR
FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE CUENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00052871

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	191304118001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	PIATELLI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	90	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	1.911	11	TELEF.			12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. CARLA ADRIANA DELFINI GARIBALDI						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908890916								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	6'807.642	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	41'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	41'800.000	

B) ACTIVO CORRIENTE		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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'807.642	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	217'914.751	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Gastos de organización y constitución	162	941.775
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'906.122	Otros activos no corrientes	165	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	215'008.629	(-) Amortización acumulada	166	115.855

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
Otros pasivos corrientes	206	150'345.653	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	150'345.653
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	150'345.653	PATRIMONIO NETO		

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		GASTOS NO OPERACIONALES			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de gestión	553	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'901.530	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'718.977	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	238.470
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'069.172	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Cuentas incobrables y otros	557	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Intereses y comisiones	559	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	238.470
Provisiones deducibles	560	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros gastos de administración y ventas	561	18'871.851	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'561.530	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	238.470	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	238.470
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	59.618	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	59.618
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	178.852	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	178.852

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		707	-
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	-
		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		760	-					
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-				
Nombre		800 ECON.S. BAYAS		(-) Impuestos retenidos	771	-				
Matr. No.		801 1732		SALDO A FAVOR	772	-				
				IMPUESTO A PAGAR	773	59.618				
				Interés por mora	774	-				
				Multas	775	-				
				TOTAL PAGADO	799	59.618				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 59.618		-		-		-				