

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00071547

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290067201001	02	EXPEDIENTE	71678	03	RAZON SOCIAL	GRUPO PINEZA C.A.
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	EL ORO
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	EL ORO	09	CALLE	VELEZ
10	NUMERO	1313	11	TELEF.	291573	12	FAX	291560
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FINA PINOCHES REYES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17071001	18	PERSONAL OCUPIADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23
24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	24.574.338	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1421.022.777
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	540.000	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	3.628.639
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	1424.651.416
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	4138.105	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	12.414.313	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.666.756	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19.463.090	Importaciones de materia prima	507	—
Vehiculos	153	57.180.139	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	393.733.950
(-) Depreciación acumulada	155	11.431.080	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65.212.149	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	2.800.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	5.400.000	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	280.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.920.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	114.798.905	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	98.551.724	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	393.733.950
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Previsiones sociales por pagar	203	1.063.493	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.645.615
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.826.705	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	108.411.922	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20.277.756
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	5.217.193
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	108.411.922	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28.187.064
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.128.601
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.356.983	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.128.601
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.356.983	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	319.290
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	114.798.905	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.809.311
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	452.328
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.356.983

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	777.064
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	361.812
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	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	—
Nombre 800	D. BARBEIRO	(-) Anticipos pagados	—
Matr. No. 801	02717	(-) Impuestos retenidos	4138.105
		SALDO A FAVOR	3.685.777
		IMPUESTO A PAGAR	—
		Interés por mora	—
		Multas	5000
		TOTAL PAGADO	5000

20-99