

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006650

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991314672001	02	REPESENTE	72251	03	RAZON SOCIAL	PINATRUST S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL					
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYACUIL	09	COD. CUBA	390					
10	CALLE	1ero DE MAYO Y LOS RIOS	11	TEL. 1	290-800	12	TEL. 2	290-266					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR NO CLASIFICADO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61309	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALTAIRANO IARRA	17	COD. DE CREDITO O PASAPORTE	1801404193	18	COD. DE CREDITO O PASAPORTE	1801404193					
19	TIPO DE ENTIDAD	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTRAS	24	ASISTENTE TECNICO	25	OTRAS

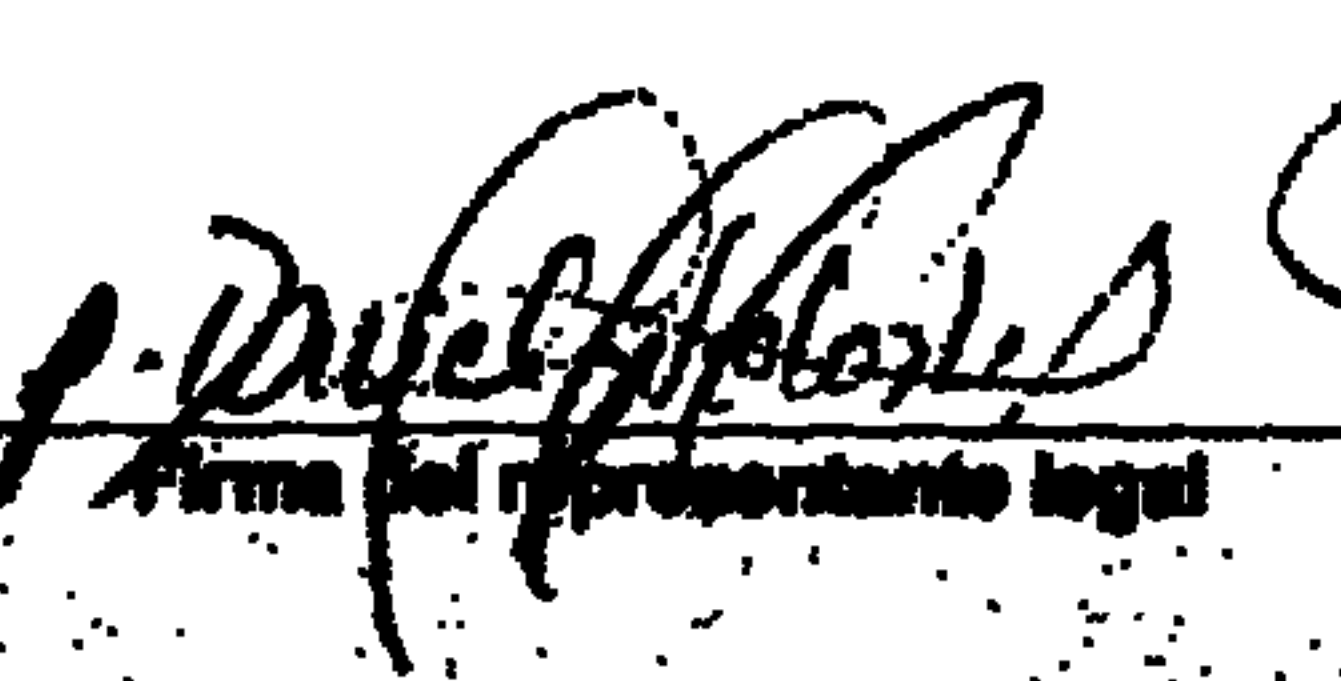
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	309.540	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	4.000.000	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.181.340	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		10.580.380	Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	---	Meno de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	125	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	129	---	Meno de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		---	Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE		---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	4.900.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	---
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, correo y otros	604	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.900.000	Impuestos contribucionales y otros	605	218.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---	Depreciación de bienes y amortización de intangibles	606	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	611	1163010
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	4.900.000	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	619	331.010
PATRIMONIO NETO		---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	671	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(4.000.000)	Pérdida por diferencia de cambio	672	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	673	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	255.600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619)	689	(331.010)
Reexpresión monetaria	306	1.020.990	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(341.200)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(331.010)	Utilidad Neta (689+691+692-693)	694	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.680.380	(-) Participación 15% de trabajadores	695	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	10.580.380	(-) 85% Dividendos percibidos	696	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	697	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	699	---
			UTILIDAD GRAVABLE (694-(695+696+697))	700	(331.010)
			IMPUESTO A LA RENTA (700 x 25%)	701	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (689 - 691)	702	(331.010)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	699	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (694-(695+696+697))	700	(331.010)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (700 x 25%)	701	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	730					
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	740					
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 741	---					750					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760				
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770				
								(-) Impuestos retenidos	771				
								SALDO A FAVOR	772				
								IMPUESTO A PAGAR	773				
								Interés por mora	774				
Firma del contador								Multas	775				
Nombre: 800 JAVIER ROJAS								TOTAL PAGADO	780				
Matr. No. 801 029180													
Electivo								Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. ---								S/. ---			S/. ---		

041-100-149

15 ABR. 1997