

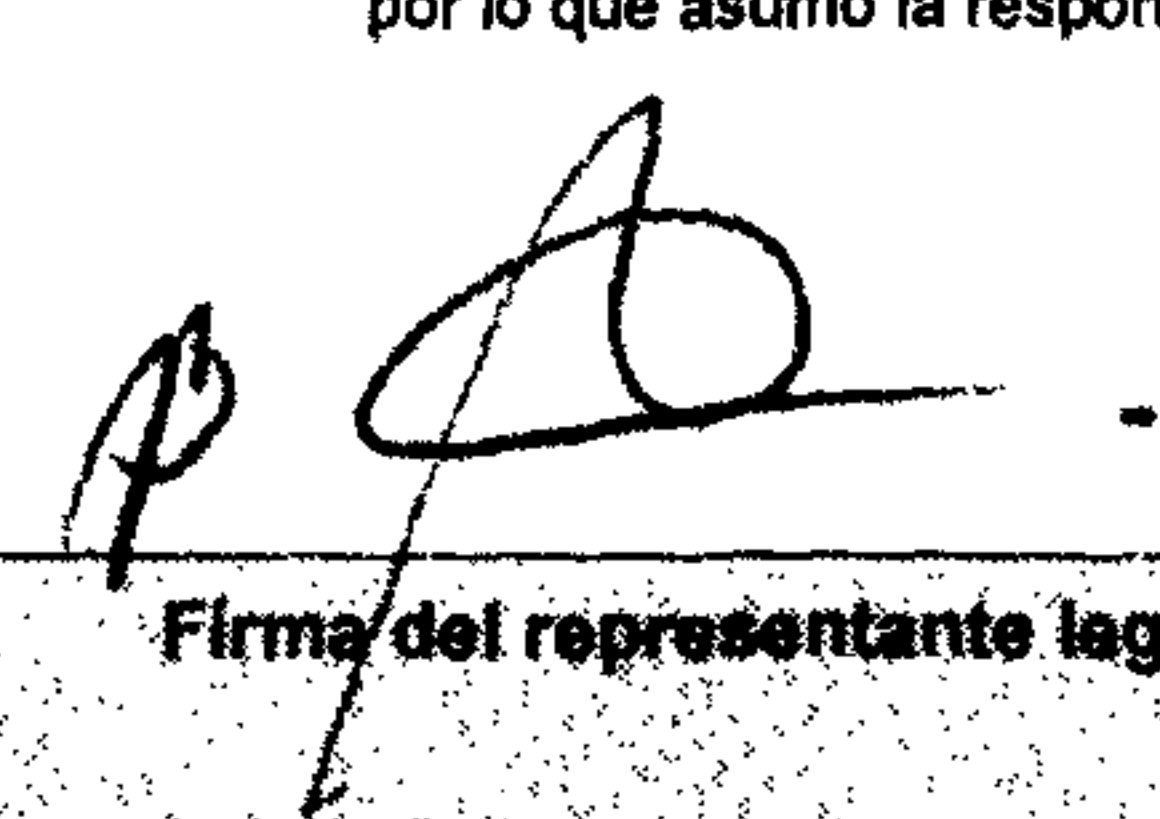
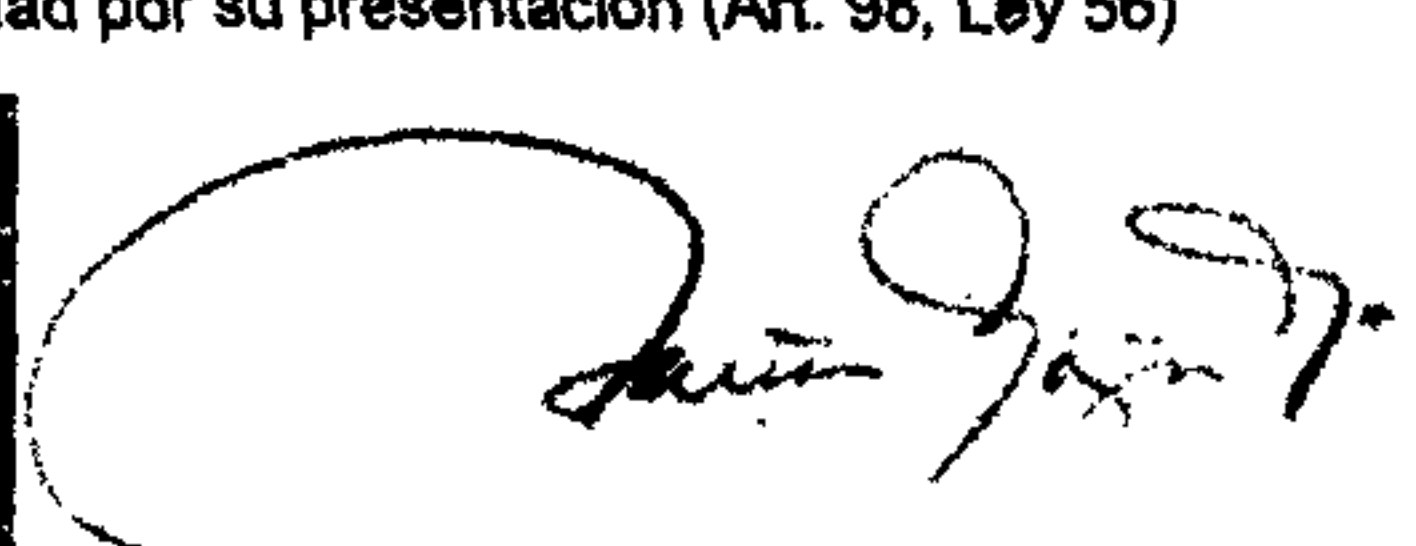
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00043798

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991314679001	02	EXPEDIENTE	7252	03	RAZON SOCIAL	PINATRUST S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO Y LOS RIOS				10	NUMERO	813	11	TRAMP	290800	12	PAN	290266					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR NO CLASIFICADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALTAMIRANO IPARRA JORGE				17	COD. DE IDENTIFICACION Y TRANSPORTE	1801404193											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADENTON EXTERIOR	-	25	AMAR	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	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	-	Ingresos no operacionales	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Dividendos percibidos	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Rentas con impuesto único	408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	Otras rentas	409	-	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	TOTAL INGRESOS	410	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	50.000	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Otros activos corrientes	113	8'030.210	-	Compra de productos terminados	502	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'080.210	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Compras de materia prima	506	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y eq. de fra.	510	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y eq. de fra.	513	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Amortización acumulada	166	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'080.210	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Cuentas por pagar	201	4'900.000	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Gastos de gestión	533	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'900.000	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	270.000	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Intereses y comisiones	539	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Provisiones deducibles	540	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'900.000	-	Otros gastos de administración y ventas	541	78.540	-
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	348.540	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(4'000.000)	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-
Reservas	304	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	638.818	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reexpresión monetaria	306	1'541.392	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	(348.540)	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'180.210	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(348.540)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'080.210	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(348.540)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(348.540)	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	IMPUESTO UNICO	709	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-
				(-) Anticipos pagados	770	-	-
				(-) Impuestos retenidos	771	50.000	-
				SALDO A FAVOR	772	50.000	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	-
Nombre: 800 Javier Rojas				Interés por mora	774	-	-
Matr. No. 801 029180				Multas	775	-	-
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	-	-
Cheque No.							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
Sl.							