REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. B 0 0069475

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0391324964001	02	EXPEDIENTE	72370	03	RAZON SOCIAL	PIANMIDI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	AVENIDA OLMEDO
10	NUMERO	417	11	TELEF.	416119	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y COMERC. ARTIC. PLASTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INELDA ALVAREZ BRIO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010016653-7	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'417.480	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	—	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	13'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	13'200.000

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	—	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	—
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'417.480	Importaciones de productos terminados	503	—
ACTIVO FIJO			(-) Inventario inicial de productos terminados	504	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'087.500	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 inicial de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'087.500	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fact.	510	—

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Gastos de organización y constitución	162	16'320.409	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Gastos de gestión	553	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'141.306
Otros activos no corrientes	165	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'500.000
(-) Amortización acumulada	166	2'308.043	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	389.843
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'012.365	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'517.345	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	2'789.145	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Documentos por pagar	202	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	Gastos de gestión	553	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	409.623	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'141.306
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'500.000
Otros pasivos corrientes	206	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	389.843
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'198.768	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Intereses y comisiones	559	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'354.801	Provisiones deducibles	560	—
Obligaciones emitidas	213	—	Otros gastos de administración y ventas	561	6'641.214
Otros pasivos a largo plazo	214	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'272.363
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'354.801	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'053.569	Pérdida en venta de activos	571	—

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	26'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reservas	304	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'927.637
Reserva por revalorización del patrimonio	305	611.551	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Reexpresión monetaria	306	10'623.365	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Otros superávits	307	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'927.637
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'228.866	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	289.145
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'463.776	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'517.345	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	590	1'638.491	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	409.145
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'228.866

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706		707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
708		709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—
		No. TRAM. 732	—
		No. TRAM. 742	—
		FECH. ING. 733	—
		FECH. ING. 743	—
			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	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		770	
Nombre	800	771	
Matr. No.	801	772	
	2517	773	
		774	
		775	
		799	
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	001626	CONTINENTAL	S/.