

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00012354

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991332421001	02	EXPERIENCIA	73550	03	RAZON SOCIAL	PINNA S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	B GUAYAQUIL	
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA					10	NUMERO	2527	11	TELEF.	404807	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESCOBAR TRIVINO GALO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			
	Caja, bancos	101	5'000.000	
	Inversiones financieras temporales	102	--	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	
	Otras cuentas por cobrar	105	--	
	Inventario de materia prima	106	--	
	Inventario de productos en proceso	107	--	
	Inventario de suministros y materiales	108	--	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	
	Mercaderías en tránsito	110	--	
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	
	Impuestos anticipados	112	--	
	Otros activos corrientes	113	--	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	
	ACTIVO FIJO			
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	
	Vehículos	153	--	
	Otros activos fijos	154	--	
	(-) Depreciación acumulada	155	--	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	
	Gastos de organización y constitución	162	--	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	--	
	Aportaciones en asociaciones	164	--	
	Otros activos no corrientes	165	--	
	(-) Amortización acumulada	166	--	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	
	PASIVO CORRIENTE			
	Cuentas por pagar	201	--	
	Documentos por pagar	202	--	
	Provisiones sociales por pagar	203	--	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	--	
	Otros pasivos corrientes	206	--	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	
	Obligaciones emitidas	213	--	
	Otros pasivos a largo plazo	214	--	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	
	PATRIMONIO NETO			
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	
	Reservas	304	--	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	
	Reexpresión monetaria	306	--	
	Otros superávits	307	--	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	--	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729						
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	U MAR 1997	733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742		743	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751				749	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 GLADYS ARIAS				Multas			
Matr. No. 801 6806				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad, q.s. y Dep.)			
S/.				S/.			