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 No. A 00003254

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1790381269001 02 EXPEDIENTE: 7368 03 RAZON SOCIAL: PISOPAK ECUADOR S.A.
 04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO
 09 CALLE: PANAMERICANA SUR KM. 10 1/2 10 NUMERO: 10 1/2 11 TELEF.: 690-399 12 FAX: 690-710
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 35609 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 300
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JAVIER GALDOS ZUNIGA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1223106
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: GARISA 25 R.N.A.E.: 232

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	201'101.974
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.625'704.494
(-) Provisión cuentas incobrables	104	16'064.297
Otras cuentas por cobrar	105	46'710.304
Inventario de materia prima	106	192'305.792
Inventario de productos en proceso	107	61'494.561
Inventario de suministros y materiales	108	15'511.744
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	402'383.059
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	6'436.511
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	302'199.216
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.770'510.002
Vehículos	153	1'524.998
Otros activos fijos	154	14'737.834
(-) Depreciación acumulada	155	3.144.557.528
TOTAL ACTIVO FIJO	159	944'214.522
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9'070.942
Gastos de organización y constitución	162	9'440.630
Gastos de investigación exploración y otros	163	60'215.119
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	26'110.219
(-) Amortización acumulada	166	30'330.621
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	74'520.097
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.639'405.013
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.036'063.907
Documentos por pagar	202	260'873.559
Provisiones sociales por pagar	203	37'634.967
Obligaciones: IESS e impuestos	204	76'530.516
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	176'510.359
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.609'913.388
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	95'265.598
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	95'265.598
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.705'178.986
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.500'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	453.660
Reserva por revalorización del patrimonio	305	325'755.771
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	631'537.404
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	994'220.027
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.709'405.013

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.346'699.266
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	447'557.659
Exportaciones	403	272'129.507
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	46'963.405
Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales		
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	63'073.502
TOTAL INGRESOS	499	4.702'525.760
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	437'755.360
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	210'170.260
Compras de materia prima	506	534'321.341
Importaciones de materia prima	507	1.398'600.720
(-) Inventario final de materia prima	508	192'305.792
Mano de obra directa	509	50'321.297
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	292'532.641
Mano de obra indirecta	511	217'977.553
Suministros y materiales	512	58'719.616
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	21'554.102
Aportes IESS y beneficios sociales	514	122'065.615
Mantenimiento y reparaciones	515	58'363.473
Energía, agua y teléfono	516	131'434.938
Otros gastos de fabricación	517	105'421.304
Inventario inicial de productos en proceso	518	75'973.964
(-) Inventario final de productos en proceso	519	61'454.331
Inventario inicial de productos terminados	520	320'023.452
(-) Inventario final de productos terminados	521	402'383.059
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.413'339.553
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	254'729.116
Comisiones en ventas y publicidad	552	263'400.304
Gastos de gestión	553	66'808.894
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	81'593.132
Impuestos, contribuciones y otros	555	12'285.666
Depreciación de bienes e amortizaciones	556	10'211.269
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	172'757.710
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	662'005.245
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.554'130.010
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	86'229.190
Otros gastos no operacionales	573	43'332.306
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	129'562.096
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(314'555.867)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(314'555.867)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

Reservas	304	550.560	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	314.555.867
Reserva por revalorización del patrimonio	305	329.172.771	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	314.555.867
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	831.537.404	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	319.123.027	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	314.555.867
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	319.123.027	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	319.123.027	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	314.555.867
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	314.555.867

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				749
					759
				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 BANCO DIAZ

Matr. No.: 801

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 18

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29