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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00031214

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790381260001	02	EXPEDIENTE	7360	03	RAZON SOCIAL	PISOPAK ECUADOR S.A.									
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO			
09	CALLE	PANAMERICANA SUR KM				10	NUMERO	10 1/2	11	TELEF.	690399	12	FAX	690-710			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA Y COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	289						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JAVIER CALDOS				17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	17105292-1									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	Garisa 25	R.M.A.E	232

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	274.665.955		Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.329.019.419	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52.143.217	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.104.336.341		Exportaciones	403	1.498.357.013	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	73.313.020	
Otras cuentas por cobrar	105	22.631.679		Ingresos no operacionales Dividendos percibidos 405 - Rentas exentas y no gravad. 406 - Rentas con impuesto único 407 - Otras rentas 408 28.184.562			
Inventario de materia prima	106	69.108.127					
Inventario de productos en proceso	107	-					
Inventario de suministros y materiales	108	10.461.946					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	910.921.309		TOTAL INGRESOS	499	5.805.392.022	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Prestos anticipados	112	102.858.463		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	5.446.530		Importaciones de productos terminados	503	3.039.887.450	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.416.441.349		(-) Inventario final de productos terminados	504	910.921.309	
ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	392.350.115		Inventario inicial de materia prima	505	192.305.792	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	802.195.845		Compras de materia prima	506	195.043.712	
Vehiculos	153	1.324.090		Importaciones de materia prima	507	175.279.932	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	69.108.127	
(-) Depreciación acumulada	155	791.511.241		Mano de obra directa	509	52.626.951	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	404.359.718		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	121.093.074	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta 511 93.631.562			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	160	10.076.042		Suministros y materiales	512	52.024.797	
Gastos de organización y constitución	161	12.263.389		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7.192.935	
Gastos de investigación exploración y otros	163	79.210.439		Aportes IESS y beneficios sociales	514	46.297.635	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	7.199.410	
Otros activos no corrientes	165	10.608.914		Energía, agua y teléfono	516	66.553.049	
(-) Amortización acumulada	166	53.448.809		Otros gastos de fabricación	517	11.551.917	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	56.719.875		Inventario inicial de productos en proceso	518	61.404.991	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.877.520.942		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados 520 409.382.050			
Cuentas por pagar	201	1.850.170.421		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.792.745.294	
Provisiones sociales por pagar	203	21.080.020		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	671.538.700	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	190.434.496	
Otros pasivos corrientes	206	231.153.390		Gastos de gestión	553	56.752.792	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.102.403.831		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	124.134.513	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros 555 31.420.040			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19.359.049	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	96.990.423	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	11.331.152	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.102.403.831		Otros gastos de administración y ventas	561	398.516.136	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.500.000.000		569	1.603.376.234		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reservas	304	453.660		Pérdida por diferencia de cambio	572	108.839.663	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(25.481.496)		Otros gastos no operacionales	573	490.067.015	
Reexpresión monetaria	306	360.071.582		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	598.906.678	
Otros superávits	307	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(89.646.094)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.059.926.615)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(89.646.094)	

(-) 85% Rentas con impuesto único	587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 a 589)	590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO

704	705	706	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		
			759

FIRMAS Y PAGOS

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
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MARCO DIAZ
Matr. No. 801 4010

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

SI. 5.000.002

SI.

N/A 757 BDDUBANCO SI.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998