

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. B 00000758****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991337512001	02	EXPEDIENTE	903787	03	RAZON SOCIAL:	PIANELLASTI S.A.	08	CIUDAD	GUAYAQUIL							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390							
09	CALLE	PRIMERA (URDESA) Y FICUS	10	NUMERO	614	11	TELEF.	887612	12	FAX	887613							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION PROD. BIOQUIMICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62151	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO MANDINI KLEIN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905061255													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'222.067		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.580'795.369	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	100'643.050		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	11'511.847		Ingresos no operacionales	405	--	
Inventario de materia prima	106	--			406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--			407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--			408	14'009.562	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	27'915.617		TOTAL INGRESOS	499	1.594'804.931	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	1.317'456.944	
Otros activos corrientes	113	26'741.341		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	181'033.922		(-) Inventario final de productos terminados	504	27'915.617	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	14'289.361		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	20'615.233		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34'904.594		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	215'938.516		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	19'693.516		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.289'541.327	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	154'439.543	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'029.430		Comisiones en ventas y publicidad	552	49'129.493	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'172.833	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'722.946		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	12'517.362	
Otros pasivos a largo plazo	214	182'085.069		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	182'085.069		Otros gastos de administración y ventas	561	71'387.901	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	204'808.015		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	295'647.132	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'616.472	
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	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'130.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'616.472	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'130.501		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'442.471	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	215'938.516		(-) 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	2'159.385
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'634.800
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'159.385

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

ESTADO DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2'043.500
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	729	739	---	---	---	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	739	749	---	---	---	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 JUSTO MURILLO 4872							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	---			
							(-) Anticipos pagados	770	---	---			
							(-) Impuestos retenidos	771	---	---			
							SALDO A FAVOR	772	---	---			
							IMPUESTO A PAGAR	773	2'043.500	162.663			
							Interés por mora	774	---	61.305			
							Multas	775	---	---			
							TOTAL PAGADO	799	2'267.468	---			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)							
S/.		S/.	000031	BANCO DEL PACIFICO		S/.							