

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASIMPUESTO A LA RENTA
N DE BALANCES
O - SOCIEDADES
EJERCICIO 1997 No. B 00010300

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991337512001	02	EXPEDIENTE	903767	03	RAZON SOCIAL	PIATELLASI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	PRIMERA (URDESA) Y FICUS
10	NUMERO	014	11	TELEF.	887612	12	FAX	887613
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE PROD. BIOMECANICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62151	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO MANDINI KLEIN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905061255	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	28
23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	66'843.403	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.668'620.289
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	735'635.564	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	120'860.955
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	78'646.312	TOTAL INGRESOS	499	6.789'481.244

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	27'915.617
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	5.943'946.532
Impuestos anticipados	112	2'273.501	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	883'398.730	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			24 MAR 1998		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	263'744.286			
Vehículos	153	127'561.529			
Otros activos fijos	154	50'741.758	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	51'228.696	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	390'818.877	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPENDENCIA DE PRESENTACION		
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	---	Aportes IESS (plan de pensiones)	514	---
Otros activos no corrientes	165	125'266.518	Mantenimiento de bienes	515	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua, teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	126'266.518	Otros gastos de administración	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.400'484.175	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	519	---
Cuentas por pagar	201	(15'093.411)	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	538'146.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	78'645.312
Provisiones sociales por pagar	203	(703.746)	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.893'215.837
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2'708.892	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	299'201.294
Otros pasivos corrientes	206	12'202.543	Comisiones en ventas y publicidad	552	97'185.780
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	537'260.278	Gastos de gestión	553	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'320.641
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	479'660.543	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'415.763
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	371'291.725	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51'228.696
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	850'952.268	Intereses y comisiones	559	109'783.455
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.388'212.546	Provisiones deducibles	560	---

PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	323'988.918
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	895'124.597
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Reservas	304	6'130.771	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reexpresión monetaria	306	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Otros superávits	307	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'140.810
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'140.860	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'271.631	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.400'484.177	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'140.810

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	171.122
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	962.638
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	193.938
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	775.750
IMPUESTO UNICO	709	---			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	193.938
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 733	---
REEXP. MON. 750	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 743	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	---
						(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador						SALDO A FAVOR	772	---
						IMPUESTO A PAGAR	773	193.938
Nombre 800 JUSTO MURILLO						Interés por mora	774	---
						Multas	775	---
Matr. No. 801 4872						TOTAL PAGADO	799	193.938
Efectivo			Cheque No.			Banco		
S/. 193.938			S/.			Notas de Crédito (cantidad)		