

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REC. 0991353720001	02	EXPEDIENTE 74384	03	RAZON SOCIAL: PINALASI S. A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL			
09	CALLE G. CORDOVA Y P. ICAZA (P.13 - OF. 05)	10	NUMERO 810	11	TELEF. 302301	12	FAX -					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PRODUCCION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. RAFAEL PINO RUBIRA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0903543684									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	36'000.000
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'600.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	72'072.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	30'193.916	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(28'994.478)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			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	2'529.789	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(379.469)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Cuentas por pagar	201	717.348	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'080.000	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'016.243	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	152.562	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'940.079	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44'343.113	Intereses y comisiones	559	5'045.040	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	31'217.681
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reservas	304	207.560	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	4'782.319
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'710.539	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	21'776.531	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	201.696	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	4'782.319
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'048.728	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(717.348)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 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	4'064.971
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	(1'016.243)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	3'048.728

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	790.218	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	812.994			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	790.218			

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-		705	-		706	14 JUL 1998		709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	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)						G) TOTAL COMPENSACIONES					
Efrén Franco Peláez Ingeniero Comercial Reg. Cont: 17.227 Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 EFRAN FRANCO Matr. No. 801 77127 Activo Cheque No. - S/. 1'310.018 DECLARO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO 760 770 771 772 773 774 775 779						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
						Multas					
Efectivo						Banco					
S/. 1'310.018						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -						S/. -					