DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0142346 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES **DE COMPANIAS** FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION LE PESCLUCION Nº 00075 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO 1997 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PIGOK S.A. PUC 1991538993001 203 RAZON SOCIAL EXPEDIENTE -**ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 301 CAJA, BANCOS 601 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 **PO7** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 606 **OTRAS RENTAS** 300 889 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 701 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 313 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS **702** 319 L ACTIVO CORRIENTE 733 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS TVO FUO 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 10'478.589 ROS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 708 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 705 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 253 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 354 OTRES MCEIVOS FUOS 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 700 MANO DE OBRA DIRECTA 10'478.589 TOTAL ACTIVO FIJO 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 711 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS. MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 363 714 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 395 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 370 10'476.589 TOTAL DEL ACTIVO 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 401 5'478.589 **CUENTAS POR PAGAR** 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 402 EUMENTOS POR PAGAR 729 TOTAL COSTO DE VENTAS 403 IONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 404 OSCIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 753 406 IVOS CORRIENTES **GASTOS DE GESTION** 409 TOTAL SIVO CORRIENTE 754 **GASTOS DE VIAJE**

5'478.589 755 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 412 LOCALES 757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ **413** 758 **EXTERNOS** CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 414 759 **OBLIGACIONES EMITIDAS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 760 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 419 761 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR** 762 425 5'478.589 TOTAL DEL PASIVO PROVISIONES A BLES OTROS CASTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 763 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULADION 501 5'000.000 764 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 789 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ASVOS EGISTO 771 504 RESERVAS OTROS GASTOS NO CENTIONALISCIEDADES 772 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 773 506 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPPRACIONALES 780 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERÇICIO 504 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES and the second of the second of the 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 519 501 TOTAL PATRIMONIO NETO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 520 802 10 478.589 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 903 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 0.5 (814 - 816) 801 + 802 - 803 | 804 ANTICIPO PROXIMO AÑO **■ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAÇION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 905 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS 9 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES Ing Shirley Rodriquez Lodo Juan Telino Abad (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS ca 0904099223 312 C. 0908915788 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 806 + 807 + 808 - 809 - 818 - 811 - 812 = UTILIDAD GRAVABLE 901 PAGO PREVIO 614 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 902 817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 903 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE ULTAS 904 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 TOTAL PAGADO 905 902 + 903 + 904814 - 815 - 816 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES** 919 927 925 No. 928 US\$ 926 US\$ US\$ SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS