

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

DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS
 Y PRESENTACION DE BALANCE
 FORMULARIO UNICO
 EJERCICIO FISCAL 1998 N° 1315

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0997348026007	75239	PINLI S.A.
GUAYAS	09	GUAYABULL
9 DE OCTUBRE Y CHILE	424	
ACTIVIDAD PESQUERA	13011	388
KATERINE ZAMBRANO CHOEZ		130868572-4

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impagos anticipados	112	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	(-) Inventario final de productos terminados	
	972'630,000	Inventario inicial de materia prima	
ACTIVO FIJO		Compras de materias primas	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Importaciones de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-) Inventario final de materia prima	
Vehículos	153	Mano de obra directa	
Otros activos fijos	154	Depreciación de maquinarias, muebles y equip. de fra.	
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra indirecta	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Suministros y materiales	
	972'630,000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes IESS y beneficios sociales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mantenimiento y reparaciones	
Gastos de organización y constitución	162	Energía, agua y teléfono	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Otros gastos de fabricación	
Aportaciones en asociaciones	164	Inventario inicial de productos en proceso	
Otros activos no corrientes	165	(-) Inventario final de productos en proceso	
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos terminados	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos terminados	
	1'250,000	TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 159 + 169)	170	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	973'880,000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
PASIVO CORRIENTE		Comisiones en ventas y publicidad	
Cuentas por pagar	201	Gastos de gestión	
Documentos por pagar	202	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	
Provisiones sociales por pagar	203	Impuestos, contribuciones y otros	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Depreciación de bienes y amortizaciones	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Otros pasivos corrientes	206	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Intereses y comisiones	
	968'880,000	Provisiones deducibles	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Otros gastos de administración y ventas	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones emitidas	213	Pérdida en venta de activos	
Otros pasivos a largo plazo	214	Pérdida por diferencia de cambio	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos no operacionales	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
PATRIMONIO NETO		(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Capital suscrito y/o asignado	301	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
Reservas	304	(-) Participación 15% de trabajadores	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) 85% Dividendos percibidos	
Depreciación monetaria	306	(-) 85% Rentas con impuesto único	
Otros superávits	307	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Reversiones y leyes de fomento	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	UTILIDAD GRAVABLE (590-591)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
	5'000,000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320		
	973'880,000		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Util activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) Reversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	UTILIDAD GRAVABLE (590-591)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. INC.	733	
EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. INC.	734	
EJER. IMP.	751					

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	
(-) Anticipos pagados	
(-) Impuestos retenidos	
SALDO A FAVOR	
IMPUESTO A PAGAR	
Impuesto por mora	
Retenciones	
TOTAL PAGADO	

Nombre: **Janeth Canchoz**
 Matr. No.: **0.26403**