

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

261 RUQ 0991415130001

RAZON SOCIAL

PIEDRACORP S.A.

EXPEDIENTE 7895097

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	97'143.663
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	97'143.663
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	97'143.663
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	97'143.663
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	97'143.663
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	97'143.663
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	97'143.663
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	97'143.663
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	97'143.663
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	97'143.663
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	97'143.663
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	97'143.663
ACTIVOS CORRIENTES	313	97'143.663
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	97'143.663
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	97'143.663
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	97'143.663
VEHICULOS	353	97'143.663
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	97'143.663
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	97'143.663
TOTAL ACTIVO FIJO	359	97'143.663

360 ACTIVO NO CORRIENTE

DUDAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'367.561
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	2'367.561
TOTAL DEL ACTIVO	370	99'511.224

400 BASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	15.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	15.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	66'352.465
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	000'000
	EXTERNOS	413	000'000
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	000'000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	000'000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	66'352.465
TOTAL DEL PASIVO		420	66'367.465

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	31'893.759
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	33'143.759
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	99'511.224

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	VENTAS GRAVADAS
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	VENTAS GRAVADAS
EXPORTACIONES		803	EXPORTACIONES
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	EXENTOS NO GRAVADOS
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS RENTAS	808	OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS		809	TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	722

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1	SUELDO, SALARIO, EFECTIVOS, PENSIONES Y AMORTIZACIONES	100	Salarios
2	COMISIONES EN VENTA Y COMISIONES DE AGENTES	101	Comisiones
3	GASTOS DE GESTION	102	Gastos de gestion
4	GASTOS DE VIAJE	103	Gastos de viaje
5	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEGRAMO Y FAX	104	Gastos de comunicacion
6	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	105	Gastos de impuestos
7	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	106	Gastos de depreciacion
8	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	107	Gastos de cuentas incoobrables
9	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	108	Gastos de amortizaciones

INTERESES Y COMISIONES

ASSET/TERMINO		
PROVISIONES DEDUCIBLES, *		2000-2000
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2000-2000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		2000-2000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2000-2000
770 GASTOS NO OPERACIONALES		

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	17.2	200.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	17.3	200.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		200.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		200.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
(=) UTILIDAD	801 - 802	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	803 + 804 - 805	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 780)	
(2) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		
	EN EL EXTERIOR		
(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(4) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		utilidad-perdida
(-) ANTICIPOS		anticipos
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		retenciones
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	renta-efectivo
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	saldo-efectivo

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	901-0000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	902-0000
INTERESES POR MORA		903	903-0000
MULTAS		904	904-0000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	905-0000

EFFECTIVO SURES		CHEQUE SURES		DEBITO BANCARIO SURES		NOTA DE CREDITO SURES		COMPENSACION SURES	
910		911		912		913		914	No.
S/.		S/.		915	S/.			916	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
917		918		919		920		921	No.
US\$		U		922	US\$			923	US\$

2ª Copia: Superintendencia de Comp
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22-057-003950-4
BANCO POPULAR DEL ECUADOR 2000/04/04



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0057529

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PERIODO: ENERO - ABRIL

01	RUC	0991415130001	02	EXERCICIO	789509	03	RAZON SOCIAL	PIEDRACORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. CARLOS L. PLAZA DANIN Y AV. DEMOCRACIA					10	NUMERO	S/n	11	TELEFONO	284010	12	FAX	292440				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y EXP. AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR ALEJANDRO EGAS COTALLAT										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	D900178435					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	ENLACE	---

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	---	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	---	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 almacen	109	---	---	TOTAL INGRESOS	409	---	---
Meraderías en tránsito	110	---	---	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Impuestos anticipados	112	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	3'750.000	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
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	58'485.904	---	Mano de obra directa	509	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edifi. de fra.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'485.904	---	Mano de obra indirecta	511	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Seguros de vida, equip., y edifi.	513	---	---
Gastos de organización y constitución	162	1'310.464	---	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	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'310.464	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	63'546.368	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Cuentas por pagar	201	29.582	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Gastos de gestión	553	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	29.582	---	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	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	58'516.786	---	Provisiones deducibles	560	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	58'516.786	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	58'546.368	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	---	---
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 tesoro	302	---	---	Pérdida por diferencia 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)	584	---	---
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	---	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'546.368	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	---	---
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	---
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---

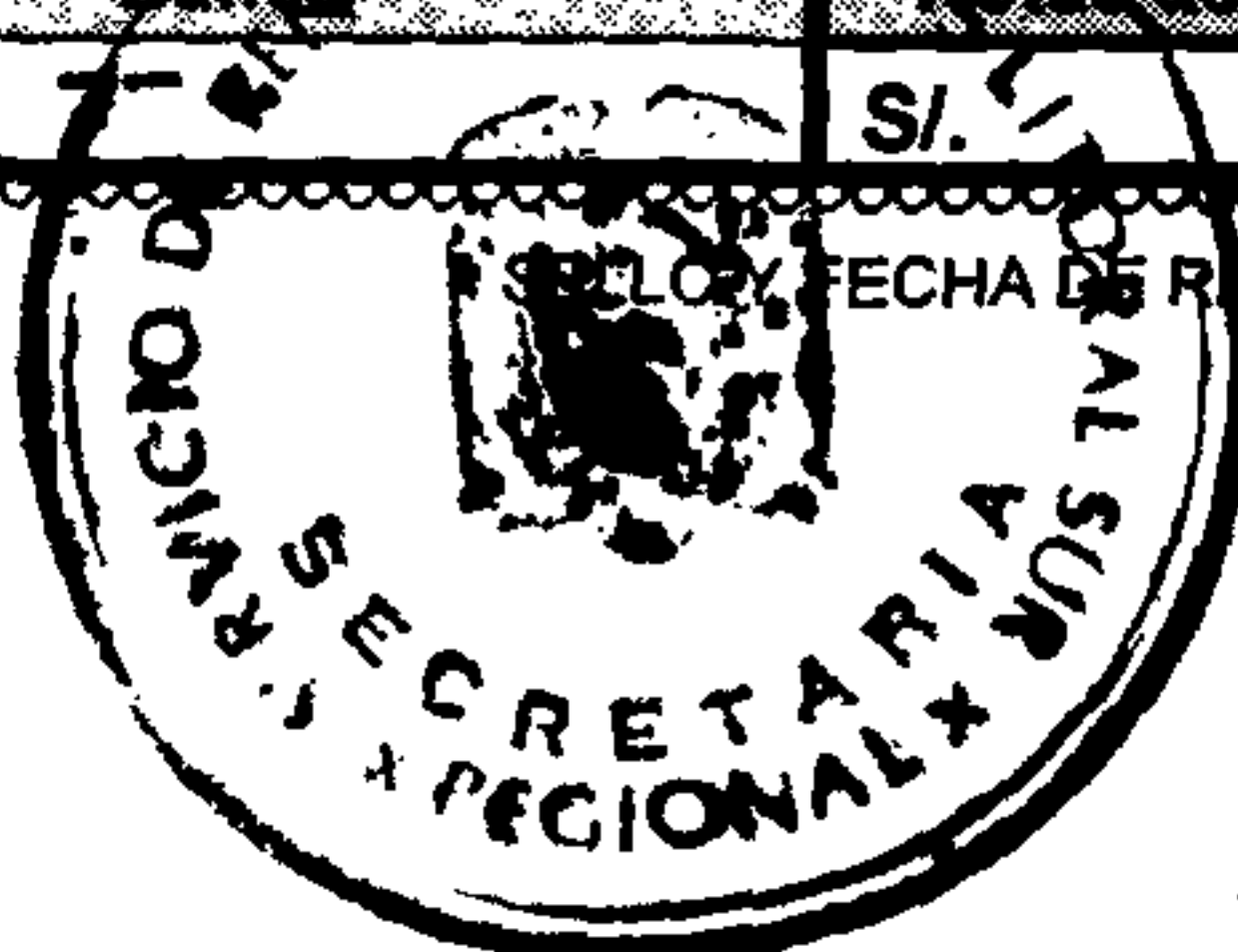
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON. 750	---	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	760	---	---
				(-) Anticipos pagados	770	---	---
				(-) Impuestos retenidos	771	---	---
				SALDO A FAVOR	772	---	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	---	---
Firma del representante legal				Interés por mora	774	---	---
Firma del contador				Multas	775	---	---
Nombre 800 RUBEN MOSCOSO				TOTAL PAGADO	789	---	---
Matr. No. 801 03442							
Efectivo							
Cheque No. ---							
Banco							
Nota de Crédito (cantidad)							

Copia: Superintendencia de Compañías

EDITORIA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96



29 FEB 2000