



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00017814

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991415130001

RAZON SOCIAL

PIEDRACORP S.A.

105 EXPEDIENTE 7895097

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	
OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS	312	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	—	
ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	
VEHICULOS	353	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	97'143.663	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	97'143.663	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	
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	368	2'367.561	
TOTAL DEL ACTIVO	370	99'511.224	
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	15.000	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	
REEMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	66'352.465	
INVESTIGACIONES Y CASA MATERIA	LOCALES	412	—
	EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	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	511	33'143.759	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	99'511.224	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	
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)			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 18029

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES

COMISIONES EN VENTA Y VARIAS

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEV. Y FON.

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES

AMEXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

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 15%) 803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

780 GASTOS NO OPERACIONALES

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 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

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

S/.

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PERIODO: ENERO - ABRIL												
RUC	0991415130001	02	EXPONENTE	7895097	03	RAZON SOCIAL	PIEDRACORP S.A.					
PROVINCIA	GUAYAS	05	06	09	06	07	08	09	10	11	12	
CALLE	AV. CARLOS L. PLAZA DANIN Y AV. DEMOCRACIA	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	
ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y EXP. AGRICOLA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	VENTAS	---
									24	VENTAS ESTIMADAS	---	
									25	VENTAS	---	
									26	VENTAS	---	
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	---	102	---	103	---	104	---	105	3'750.000	106	
Inversiones financieras temporales	102	---	103	---	104	---	105	---	106	3'750.000	107	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	104	---	105	---	106	---	107	3'750.000	108	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	105	---	106	---	107	---	108	3'750.000	109	
Otras cuentas por cobrar	105	---	106	---	107	---	108	---	109	3'750.000	110	
Inventario de materia prima	106	---	107	---	108	---	109	---	110	3'750.000	111	
Inventario de productos en proceso	107	---	108	---	109	---	110	---	111	3'750.000	112	
Inventario de suministros y materiales	108	---	109	---	110	---	111	---	112	3'750.000	113	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	110	---	111	---	112	---	113	3'750.000	114	
Mercaderías en tránsito	110	---	111	---	112	---	113	---	114	3'750.000	115	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	112	---	113	---	114	---	115	3'750.000	116	
Impuestos anticipados	112	---	113	---	114	---	115	---	116	3'750.000	117	
Otros activos corrientes	113	---	114	---	115	---	116	---	117	3'750.000	118	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	3'750.000										
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	152	---	153	---	154	58'485.904	155	58'485.904	156	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	153	---	154	58'485.904	155	58'485.904	156	58'485.904	157	
Vehículos	153	---	154	58'485.904	155	58'485.904	156	58'485.904	157	58'485.904	158	
Otros activos fijos	154	58'485.904	155	58'485.904	156	58'485.904	157	58'485.904	158	58'485.904	159	
(-) Depreciación acumulada	155	58'485.904	156	58'485.904	157	58'485.904	158	58'485.904	159	58'485.904	160	
TOTAL ACTIVO FIJO	160	58'485.904										
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	162	1'310.464	163	---	164	---	165	1'310.464	166	
Gastos de organización y constitución	162	1'310.464	163	---	164	---	165	---	166	1'310.464	167	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	164	---	165	---	166	---	167	1'310.464	168	
Aportaciones en asociaciones	164	---	165	---	166	---	167	---	168	1'310.464	169	
Otros activos no corrientes	165	---	166	---	167	---	168	---	169	1'310.464	170	
Amortización acumulada	166	---	167	---	168	---	169	---	170	1'310.464	171	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	171	1'310.464										
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	172	63'546.368										
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201	29.582	202	---	203	---	204	---	205	---	206	
Documentos por pagar	202	---	203	---	204	---	205	---	206	---	207	
Provisiones sociales por pagar	203	---	204	---	205	---	206	---	207	---	208	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	205	---	206	---	207	---	208	---	209	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	206	---	207	---	208	---	209	---	210	
Otros pasivos corrientes	206	---	207	---	208	---	209	---	210	---	211	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	211	29.582										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	212	---	213	---	214	58'516.786	215	58'516.786	216	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	213	---	214	58'516.786	215	58'516.786	216	58'516.786	217	
Obligaciones emitidas	213	---	214	58'516.786	215	58'516.786	216	58'516.786	217	58'516.786	218	
Otros pasivos a largo plazo	214	58'516.786	215	58'516.786	216	58'516.786	217	58'516.786	218	58'516.786	219	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	58'516.786										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'516.786										
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	302	---	303	---	304	---	305	---	306	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	303	---	304	---	305	---	306	---	307	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	304	---	305	---	306	---	307	---	308	
Reservas	304	---	305	---	306	---	307	---	308	---	309	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	306	---	307	---	308	---	309	---	310	
Reexpresión monetaria	306	---	307	---	308	---	309	---	310	---	311	
Otros superávits	307	---	308	---	309	---	310	---	311	---	312	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	309	---	310	---	311	---	312	---	313	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	310	---	311	---	312	---	313	---	314	
TOTAL PATRIMONIO NETO	314	5'000.000										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 314)	320	63'546.368										
GASTOS NO OPERACIONALES												
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	302	---	303	---	304	---	305	---	306	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	303	---	304	---	305	---	306	---	307	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	304	---	305	---	306	---	307	---	308	
Reservas	304	---	305	---	306	---	307	---	308	---	309	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	306	---	307	---	308	---	309	---	310	
Reexpresión monetaria	306	---	307	---	308	---	309	---	310	---	311	
Otros superávits	307	---	308	---	309	---	310	---	311	---	312	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	309	---	310	---	311	---	312	---	313	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	310	---	311	---	312	---	313	---	314	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	314	5'000.000										
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	---	502	---	503	---	504	---	505	---	506	
Comisiones en ventas y publicidad	502	---	503	---	504	---	505	---	506	---	507	
Gastos de gestión	503	---	504	---	505	---	506	---	507	---	508	
Agua, luz, teléfono, fax y fax	504	---	505	---	506	---	507	---	508	---	509	
Impuestos, contribuciones y otros	505	---	506	---	507	---	508	---	509	---	510	
Depreciación de bienes y amortizaciones	506	---	507	---	508	---	509	---	510	---	511	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	---	508	---	509	---	510	---	511	---	512	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	---	509	---	510	---	511	---	512	---	513	
Intereses y comisiones	509	---	510	---	511	---	512					