

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991419160001	02	79283	03	PIRINESA S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	07	08	390	09	GUAYAQUIL
10	LOS RIOS Y NUEVE DE OCTUBRE	11	811	12	299170
13	IMPORT. Y COMERCIALIZ. DE PRODUCTOS	14	1119918	15	388
16	SR. GABRIEL A. WILSON VITERI			17	0902374222
18	2	19	-	20	-
21	-	22	-	23	-
24	-	25	-	26	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1.250.000	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	3.750.000	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	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	-	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	-	inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra indirecta
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquin. y equip. de fra.
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, equip., y edif.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000	Mantenimiento y reparaciones
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	
Cuentas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación
Documentos por pagar	202	-	inventario inicial de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	inventario inicial de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
PATRIMONIO NETO		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Intereses y comisiones
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles
Reservas	304	-	Otros gastos de administración y ventas
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
Reexpresión monetaria	306	-	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	-
(-) 85% Dividendos percibidos	594	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	595	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	596	-
UTILIDAD GRAVABLE (592 - 593 - 594 - 595)	597	-
IMPUESTO A LA RENTA (597 x 25%)	598	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	599	-

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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

G) DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	707	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	708	-
(-) Anticipos pagados	709	-
(-) Impuestos retenidos	710	-
SALDO A FAVOR	711	-
IMPUESTO A PAGAR	712	-
Interés por mora	713	-
Multas	714	-
TOTAL PAGADO	715	-

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)

Firma del representante legal: *Gabriel A. Wilson Viteri*

Firma del contador: *Juan Belmonte*

Nombre: 800 Juan Belmonte

Matr. No.: 801 0.5551

Efectivo: -

Cheque No.: -

Banco: -

Notas de Crédito (cantidad): -