

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00019536

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

C99C308691001														02	EXPEDIENTE B871-7703				RAZON SOCIAL: PISCOS SUBSISTENCIAS S. A.													
04	PROVINCIA GUAYAS				05	CDD. PROVINCIA				09	06	CANTON GUAYAQUIL				07	CDD. CANTON				390	08	CIUDAD GUAYAQUIL									
09	SITIO				Km 16 1/2 VIA A DULCES								10	NUMERO		0/n	11	TELEF.		253211	12	FAX		253211								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION										14	CDD. ACTIVIDAD ECON.										6171215	TIPO CONTRIBUYENTE				388					
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL														ING. MARCELO I. GARCIA TOROZA										CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				09-02506963			
20		DIRECCION		C 21		ADMINISTRACION		C 22		PRODUCCION		C 23		OTROS		17		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		09-02506963		15		AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		C				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'482.312	Ventas gravadas con I.V.A.	401	185'285.437
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	875.648
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incoobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	4'988.999	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales		
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	408	1'879.877
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	188'040.962
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'556.322	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'441.039
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	163'527.301
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'027.633	Importaciones de productos terminados	503	0
			(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'536.675	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	3'165.537	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'371.138	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	U
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	U
Gastos de organización y constitución	162	Aportes IESS y beneficios sociales	514	U
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515	U
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516	U
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	517	U
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518	U
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	U
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Inventario inicial de productos terminados	520	U

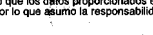
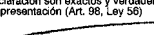
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	165'968.340
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'700.763
Obligaciones: IEES e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'356.633
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'531.691
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'471.998
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	556	1'167.604
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	559	1.930
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	561	14'611.184
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	36'841.823

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	3'900.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'100.000	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	2'274.352	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'895.640	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	2'434.491	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(19'479.231)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14'817.947)	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(21'692.695)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'877.964	(-) 85% Dividendos percibidos	586

		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	(14'817.947
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	(14'877.947)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705	706		709		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	

DECLARACIÓN DE VERDAD		DECLARACIÓN DE VERDAD		DECLARACIÓN DE VERDAD	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)	
Firma del representante legal 		Firma del contador 		Firma del representante legal 	
Nombre: 800 Matr. No.: 801		Nombre: 800 Matr. No.: 801		Nombre: 800 Matr. No.: 801	
Efectivo S/. 6.490		Cheque No.: S/. 6.490		Banco: S/. 6.490	
Notas de Crédito (cantidad): S/. 6.490		Notas de Crédito (cantidad): S/. 6.490		Notas de Crédito (cantidad): S/. 6.490	

7 AGO. 1995

11028-002500-6
11028-002500-7
11028-002500-8