

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO SOCIAL 199 5 No. B 00079276

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990308691001 RUC IDENTIFICACION 8871-76 RAZON SOCIAL: PISOS ECUATORIANOS S.A.
 09 GUAYAS CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE KM. 16.5 VIA A DAULE 10 NUMERO s/n 11 TELEF. 253211 12 FAX 253211
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61712 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. MANUEL IGNACIO GOMEZ ICAZA 17 CEB. DE CIUDADANA O PASAPORTE 09-0250696-3

ACTIVO PASIVO	21	22	23	24	25	26
ACTIVO CORRIENTE						
Caja, bancos	101	1'150.425	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	12.772	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	7'433.899	Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	87.388	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	408	87.388	
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	87.388	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	1'732.134	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'303.686	Importaciones de productos terminados	503	0	
ACTIVO FIJO						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'763.817	Inventario inicial de materia prima	505	0	
Vehículos	153	0	Compras de materia prima	506	0	
Otros activos fijos	154	0	Importaciones de materia prima	507	0	
(-) Depreciación acumulada	155	5'644.669	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'119.148	Mano de obra directa	509	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	479.193	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
Gastos de organización y constitución	182	0	Mano de obra indirecta	511	0	
Gastos de investigación exploración y otros	183	0	Suministros y materiales	512	0	
Aportaciones en asociaciones	184	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Otros activos no corrientes	185	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
(-) Amortización acumulada	186	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	479.193	Energía, agua y teléfono	516	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189)	170	22'902.027	Otros gastos de fabricación	517	0	
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por pagar	201	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Otros pasivos corrientes	206	29'030.388	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'030.388	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Gastos de gestión	553	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'453.668	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'030.388	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	301	3'900.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Intereses y comisiones	559	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'100.000	Provisiones deducibles	560	0	
Reservas	304	2'274.353	Otros gastos de administración y ventas	561	87.500	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'895.640	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	589	1'541.168	
Reexpresión monetaria	306	4'636.169	GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros superávit	307	0	Pérdida en venta de activos	571	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(19'479.231)	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'455.292)	Otros gastos no operacionales	573	1.512	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(6'128.361)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.512	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(22'902.027)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(1'455.292)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0	IMPUESTO UNICO	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0		0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0						0

Declaro que los datos presentados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	0
Nombre: S. BAQUERIZO	Nombre: S. BAQUERIZO	(-) Anticipos pagados	70
Matr. No. 861	Matr. No. 7487	(-) Impuestos retenidos	177
		SALDO A FAVOR	0
		IMPUESTO A PAGAR	0
		Interés por mora	774
		Multas	0
		TOTAL PAGADO	0

Efectivo: S/ 0 Cheque No. 0 Banco: - Notas de Crédito (cantidad): S/ 0