

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00040748

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	042	0990308691001	02	EXERCICIO	1987-1-7-83	RAZON SOCIAL	PISOS ECUATORIANOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	KM. 16.5 VIA A DAULE		10	NUMERO	s/n		11	TELEF.	250415	12	FAX	250415
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61712	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MANUEL IGNACIO GOMEZ ICAZA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090250696-3		
18	01	20	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
		20	03	02	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0
											14	AUDITOR EXTERNO	0
											25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	470.139	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	12.779	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	20'934.523	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	9.133
			TOTAL INGRESOS	489	9.133

Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	1'757.241	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	7'255.132	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'404.256	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	604.549	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	184	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	185	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	604.549	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'008.805	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	16'911.240	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'911.240	Impuestos, contribuciones y otros	555	450.032

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	393.055
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'911.240	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	843.087

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'900.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'100.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	2'274.353	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'556.110	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(833.954)
Reexpresión monetaria	306	2'101.056	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(833.954)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(833.954)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'097.565	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'008.805	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRABABLE (584-585 a 589)	590	(833.954)
Valor anticipo ((701 & 702) - 771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(833.954)

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
----	---------------------------	------------------------------------	-----	---

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	734	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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

[Firma del representante legal] *[Firma del contador]*

Firma del representante legal **Firma del contador**

Nombre	800	S. BAQUERIZO A	(-) TOTAL IMPENSACIONES	760	0
Matr. No.	801	7487	(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos pagados	771	0
			SALDO A FAVOR	772	0
			IMPUESTO A PAGAR	773	0
			Interés por mora	774	0
			Multas	775	9.800
			TOTAL PAGADO	799	9.800

Electivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 9.800	S/. 0	-	-	S/. 0	0