

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00009548	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.992 104 N° FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA			
210 RUC 0990102295001 220 RAZON SOCIAL PIJIGUAL SOCIEDAD EN PRONIOS RUSTICOS 230 EXPEDIENTE 2160-27					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 24'205.194		VENTAS GRAVADAS CONTARFA 10% 801			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302		VENTAS GRAVADAS CONTARFA CERO 802			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES) 303 21'662.403		EXPORTACIONES 803			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 804			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305		INGRESOS NO OPERACIONALES 805			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 806			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307		EVENTOS NO GRAVADOS 807			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309		OTRAS RENTAS 809 37'681.500			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310		TOTAL INGRESOS 810 37'681.500			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 248.653		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 46'116.250		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703			
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704			
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 12'313.270		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 1'152.510		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706			
VEHICULOS 353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708			
DEPRECIACION ACUMULADA 355 1'059.547		MANO DE OBRA DIRECTA 709			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 12'406.733		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361		SUMINISTROS Y MATERIALES 712			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS 713			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363		APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES 714			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 366		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 58'522.983		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718			
TOTAL DEL ACTIVO 370 104'643.233		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720			
CUENTAS POR PAGAR 401 32'146.436		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402		TOTAL COSTO DE VENTAS 722			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 506.287		TNC GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 723			
IMPUESTOS, IESS E IMPUESTOS 404 78.037		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 724 2'218.012			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 725			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 34'231.260		GASTOS DE GESTION 726			
450 PASIVO NO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE 727			
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 451		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 728 157.668			
GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 452		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 729 469.232			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 453		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 730			
LOCALES 454 2'073.277		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 731			
EXTERNOS 455		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 732			
OBLIGACIONES EMITIDAS 456		INTERESES Y COMISIONES 733			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 457		LOCALES 734			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 459 2'073.277		AL EXTERIOR 735			
TOTAL DEL PASIVO 460 36'304.537		PROVISIONES DEBIDABLES 736			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 737 34'790.085			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 6'000.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 738			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 739 37'634.997			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 15'522.299		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS 504 1'163.224		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 4'511.279		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772			
REEXPRESION MONETARIA 506 4'551.255		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773			
OTROS SUPERAVITS 507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS (EJERCICIOS ANTERIORES) 508 474.104		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 46.503			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 46.503		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 22'218.446		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 58'522.983		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802			
		(2) UTILIDAD 803 802 803			
		(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804			
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805			
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 806 803 + 804 - 805 46.503			
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 6.975			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, Ley 84)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma del Representante Legal: [Firma]		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabajador el campo 780) 808 39.52P			
Firma del Contador: [Firma]		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 809			
Matr. No. 828 0.13618		EN EL EXTERIOR 810			
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811			
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES E PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812			
		(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO A REINTOR (MAYO A DICIEMBRE) 813			
		(4) OTROS BENEFICIOS SOCIOS Y NO GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE) 814			
		UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 39.528			
		IMPUESTO A LA RENTA 815 9.882			
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 816 29.646			
		(1) ANTICIPOS 817			
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 818			
		TOTAL RENTA 819 29.646			
		TOTAL SALIDO A FAVOR 820 818 - 819 + 0			
		TOTAL PAGADO 821 819 - 820 + 0			
500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO 901					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902					
INTERESES POR MORA 903					
MULTAS 904					
TOTAL PAGADO 905 802 + 903 + 904					
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES	
910	811	912	913	914	915
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
916	917	918	919	920	921
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.