

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.995** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0000162285001** 202 RAZON SOCIAL **PIJIGVAL SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS** 203 EXPEDIENTE **216-071**

**ESTADO DE SITUACION** / **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	194	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	502
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	60°410.546	503
(1) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	304	-	504
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	505
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	506
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	507
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	508
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	509
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	510
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	511
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	512
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1°730.445	513
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>62°141.185</b>	<b>519</b>

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18°843.037	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1°152.509	702
HICULOS	353	-	703
ROS ACTIVOS FIJOS	354	25°346.865	704
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	20°629.885	705
ACTIVO FIJO	358	24°712.526	706
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	24°205.000	707
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	708
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	709
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	710
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	115.200	711
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	115.200	712
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>24°205.000</b>	<b>719</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>111°058.711</b>	<b>720</b>

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION	
CUENTAS POR PAGAR	401	20°826.329	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	853.636	753
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2°342.279	754
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	755
ROS PASIVOS CORRIENTES	406	1°601.968	756
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>25°624.212</b>	<b>759</b>
(1) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-	761
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PASA MATRIZ	413	2°073.277	762
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	763
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	764
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>2°073.277</b>	<b>769</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>27°697.489</b>	<b>779</b>

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6°000.000	801
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	61°004.323	803
RESERVAS	504	1°728.082	804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23°184.811	805
REEXPRESION MONETARIA	506	8°326.336	806
OTROS SUPERAVITS	507	-	807
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	16°034.142	808
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	51.812	809
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>83°361.222</b>	<b>819</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>620</b>	<b>111°058.711</b>	<b>829</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	-	830
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
PAGO PREVIO	901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902						
INTERESES POR MORA	903						
MULTAS	904						
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>						

EFFECTIVO DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	911	912	913	914	915	916	917
918	919	920	921	922	923	924	925