

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.997** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990102295001** 202 RAZON SOCIAL **PIJIGUAL SOCIEDAD EN FREDIOS RUSTICOS** 203 EXPEDIENTE **2160-71**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	1.025.000,00	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	84.551.954,58	603
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	240.653,41	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	605
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	606
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	608
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	609
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	851.817.607,99	703

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	28.901.588,09	701
MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	55.574,85	702
VEHICULOS	353	-	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	704
ACUMULACION ACUMULADA	355	16.627.058,16	705
ACTIVO FIJO	359	121.330.104,78	706
ACTIVO NO CORRIENTE	359	-	707
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	24.320.200,00	708
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	709
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	710
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	711
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	712
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	115.200,00	713
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	24.205.000,00	714
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.221.352.712,77	715

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	71.658.711,91	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	539.808,44	753
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.972.711,13	754
DIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	755
PASIVOS CORRIENTES	406	-	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	74.171.231,48	757
(-) LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	758
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	2.073.277,42	759
PARTE DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	762
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.073.277,42	763
TOTAL DEL PASIVO	420	76.244.508,90	764

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.000.000,00	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	48.497.379,37	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
RESERVAS	504	2.122.499,79	803
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29.808.866,15	(+) UTILIDAD
REEXPRESION MONETARIA	506	2.438.362,01	804
OTROS SUPERAVITS	507	-	805
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	43.185.023,90	806
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	326.120,49	807
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	461.108.203,87	808
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.221.352.712,77	809

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	810
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 85)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		811	
FIRMA CONTADOR		812	
Mazo No. 520 0.13618		813	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	-	814
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2,77	815
INTERESES POR MORA	903	3,74	816
MULTAS	904	2,33	817
TOTAL PAGADO	905	8,84	818

EFFECTIVO SUCREs		CHEQUE SUCREs		DEBITO BANCARIO SUCREs		NOTA DE CREDITO SUCREs		COMPENSACION SUCREs	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.