

FORMULA UNICO 01 REVISION N° 0079 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1992 N° FONDO DE REGISTRO 00078988

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0511157211001 RAZON SOCIAL Industrial Pasquera Santa Priscila S. A. EXPEDIENTE 2767677

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CUA DIVERSES	189,564.00	VENTAS GRABADAS CON TANTAS YTS	
INTERESES FINANCIEROS TEMPORALES	2,355,725.00	VENTAS GRABADAS CON DIFERTA OCHO	8,961,407.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	2,362,018.00	EXPORTACIONES	12,549,258.00
(1) PREVISION CUENTAS INCORRIBLES		(1) DEVIACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,316,950.00	INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	188,115.00	DERECHOS PROCESOS DE DISTRIBUCION	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	490,186.00	EVENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	303,986.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	36.50
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	884,430.00	OTRAS RENTAS	36.50
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5,912.00	TOTAL INGRESOS	21,640,647.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,090.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10,443.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,771,049.00		

300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS, SERVICIOS E INVESTITIONES	1,936,679.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS FINANCIEROS EQUIPOS	2,641,451.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	954,009.00
BIENES	4,417,776.00	COSTOS DE MATERIA PRIMA	9,497,762.00
CONTRATOS POR PAGAR	37,234.00	MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	
RENTAS ANTICIPADAS	(1,674,454.00)	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1,690,101.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	3,638,403.00	MANO DE OBRA DIRECTA	158,773.00
TOTAL ACTIVO FIJO	8,586,039.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	185,691.00
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	971,081.00
		RESERVAS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF	
		AMORTIZACIONES Y REPARACIONES LOCALES	234,490.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	228,244.00
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	262,897.00
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	28,640.00
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,400,396.00
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2,307,226.00
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	188,649.00
		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,004,939.00
		TOTAL COSTO DE VENTAS	18,857,400.00
		396 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,004,939.00
		SALARIOS, SALARIOS BENEFICIO SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,004,939.00
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	
		RENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
		CUENTAS INCORRIBLES Y SALDOS DE INVENTARIO	
		AMORTIZACIONES DE PERSONAL POR DIFERENCIA	
		LOCALS	
		AL EXTERIOR	1,842,705.00
		PROVISIONES DEPRECIABLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	183,000.00
		396 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	183,000.00
		TOTAL GASTOS	21,864,800.00
		UTILIDAD O PERDIDA	15,782,247.00

300 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION	
CUENTAS POR PAGAR	870,864.00	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	15,782,247.00
COMISIONES POR PAGAR	15,742,013.00	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	15,782,247.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	23,551.00	(4) SIN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	183,000.00
COMISIONES ISSS E IMPUESTOS	265,165.00	(5) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	142,094.00
COMISIONES REQUERIDAS DE BURSALES (EMPRESAS ASOCIADAS)	6,650,215.00	(6) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IMPUESTO) (RECONSTRUCCION TRAZAJOS)	104,506.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	43,652,498.00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	65,984,306.00		
		DEL EXTERIOR	
		(1) PARTICIPACIONES PROPIAS DE LOS ANTERIORES	
		(2) PARTICIPACIONES A TRAZAJOS	15,744.00
		(3) 80% DIVIDENDOS PROCESADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	
		(4) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
		= UTILIDAD GRABABLE	15,744.00
		(5) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,25,215.00
		(6) RETENCIONES EN LA FUENTE	10,314.00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814,616,316.00
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814,616,316.00
		COMPENSACION DOLARES	

300 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL INSCRITO EN REGISTRO	222,280.00	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	15,782,247.00
RESERVAS DE SOCIEDAD	222,280.00	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	15,782,247.00
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	94.00	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	15,782,247.00
RESERVA MONETARIA	481,441.00	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	15,782,247.00
OTROS SUPERAVITS	1,318,354.00	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	15,782,247.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,244,509.00	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	15,782,247.00
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	140,492.00	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	15,782,247.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,385,001.00	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	15,782,247.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	68,369,307.00	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	15,782,247.00
BALANCE DEL EJERCICIO A LA FUENTE	68,369,307.00	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	15,782,247.00
IMPUESTO PROVISIONAL	0.00	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	15,782,247.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	68,369,307.00	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	15,782,247.00

DECLARACION DE LOS DATOS RECONCILIADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE MANEJO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 y 19)

FRANCISCO MATEO PUGA Representante Legal
 ESTEBAN PARRA Representante Contable

CI 0906800313

FORMA DE PAGO VALORES A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR 10,314.00

MULTAS 052.00

OTROS PAGOS 476.00

TOTAL PAGOS 10,842.00

OTROS PAGOS DE PAGO