A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 11014920001 02 EXPEDIENTE: 70633 03 NOMBRE: PRAGNATOR CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: AZUAY 05 COD. PROVINCIA: 01 06 DANTON: CUENCA 07 CANTON: 206 08 CIUDAD: CUENCA
09 CALLE: AV. ORDOÑEZ LAZO 10 S/N 11 TEL: 835 853 12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTACION CERVEZA 14 CODIGO ACTIVIDAD ECON.: 61902 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 327
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CLADYS ELJURI DE ALVAREZ 17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0101083

ESTADO DE SITUACION
ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 532'688.666,00
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 4'900.000,00
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109
Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 4'900.000,00
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155
TOTAL ACTIVO FIJO 159
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162 100.000,00
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 100.000,00
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 5'000.000,00
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 700.000,00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 4'300.000,00
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305
Reexpresión monetaria 306
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'000.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5'000.000,00
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 532'688.666,00
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408
TOTAL INGRESOS 499 532'688.666,00
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503 532'688.666,00
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Aportes de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551
Comisiones en ventas y publicidad 552
Gastos de gestión 553
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554
Impuestos, contribuciones y otros 555
Depreciación de bienes y amortizaciones 556
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558
Intereses y comisiones 559
Provisiones deducibles 560
Otros gastos de administración y ventas 561
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571
Pérdida por diferencias de cambio 572
Otros gastos no operacionales 573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584
(-) Participación 15% de Trabajadores 585
(-) 85% Dividendos percibidos 586
(-) 85% Rentas con impuesto único 587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo (701 + 702 - 771) 703
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
705 706
705 706

FIRMAS Y PAGOS
IMP. 730 731 732
IMP. 740 741 742
REEXP. MON. 751 752 753
FECH. ING. 733 734 735
FECH. ING. 743 744 745
EJER. IMP. 751 752 753

DECLARACION DE VERDAD
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: IVAN HERNANDEZ
Matr. No: 015951
Cheque No: 000747
Efectivo: \$ 32.533,33
TOTAL COMPENSACIONES 780
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por: 774
TOTAL PAGADO 780 532.688,00
CIENOS
Notas de Crédito (cantidad)
S/ -

2* Copia: Superintendencia de Compañías
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Informe Gerente Informe Comisario Auditoría Externa Publicación
OFICINA DE CUENCA
26 ABR. 1995
SELO Y FECHA DE RECEPCION
1995