

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00093292

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099058797300	02 EXPEDIENTE	10109	03 RAZON SOCIAL:	PEPE GRILLO S. A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	BALSAMO NORTE	10 NUMERO	418	11 TELEF.	-0-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAM Y ADMIN. BIENES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8319	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. EDUARDO MANZUR PEREZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900043464		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -- 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'734.344	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	1'727.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		499	1'727.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	3'281.000	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'015.344	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'373.406	COSTO DE MATERIA PRIMA	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	9'872.784	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'500.622	Mano de obra indirecta	511	--	

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	3'055.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
(-) Amortización acumulada	166	305.500	Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'749.500	Inventory inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'265.466	(-) Inventory final de productos en proceso	519	--	

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	535.091	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'329.108	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'864.199	

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'558.338	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(137.199)	
Reexpresión monetaria	306	(1'146.010)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	(9.635)	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(137)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(137.199)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'265.466	(+) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'265.466	(-) 85% dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	242.655	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(137.199)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
Valor anticipado ((701 ó 702) -771)	703	242.655	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(137.199)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	--	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
</