

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DEPARTAMENTO GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00013148**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT 99061290009		02	EXPEDIENTE 10775-85		RAZON SOCIAL: P. W. S. A.								
04	PROVINCIA	Cordoba	05	CORR. PROVINCIA	09	06	CANTON	Cordoba	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Cordoba
09	CALLE	Km. 5 via a la...				10	NUMERO	214	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotacion de Huevo de...				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2196	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Jorge Velazquez						17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				R/O: 66600
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASISTENTE EXTERNO	25	R.R.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'30.00
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	340.000
Inventario de materia prima	106	22'510.000
Inventario de productos en proceso	107	82'310.100.
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	221'688.841.
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	11'671.247.
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	325'970.088.

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'058.524.
Vehículos	153	24'068.731
Otros activos fijos	154	3'200.969.
(-) Depreciación acumulada	155	34'628.476.
TOTAL ACTIVO FIJO	156	9'699.811

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	—
Gastos de organización y constitución	182	3'475.775.
Gastos de investigación exploración y otros	183	—
Aportaciones en asociaciones	184	—
Otros activos no corrientes	185	2'273.410
(-) Amortización acumulada	186	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	188	18'047.926
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 188 + 189)	170	353'717.825.

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	157'697.618.
Documentos por pagar	202	1'554.296
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas e asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	159'251.914.

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 (200 + 219)	220	

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10' 243.75.
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	11' 473.025.
Reserva por revalorización del patrimonio.	305	8' 125.038
Reexpresión monetaria	306	17' 385.348.
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16' 838.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94' 065.911
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	353. 717.825.

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	7'649.118	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Exportaciones	403		
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
	Rentas exentas y no gravad.	406	
	Rentas con impuesto único	407	
	Otras rentas	408	
TOTAL INGRESOS	409	7'649.118	

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	32'910.510
Compras de materia prima	506	298'845.030
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	22'510.000
Mano de obra directa	509	34'654.565.
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros 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	29'430.310
Inventario inicial de productos en proceso	518	79'229.590.
(-) Inventario final de productos en proceso	519	82'310.100
Inventario inicial de productos terminados	520	159'217.936.
(-) Inventario final de productos terminados	521	211'688.677.
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	317'497.164.

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'620.340.
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	5'692.864.
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 ADMINST. Y VENTAS	569	25'313.204.

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 (400-529-580)	580	16'838.750.
(+) 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	16'838.750.
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'55.812.
(-) 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+586+587+588+589))	590	14'312.937.
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'578.234.
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'734.703.

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'531.08 =
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'121.587
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98; Ley 58)				760
Firma del representante legal				770
Firma del contador				771
Nombre				772
Metr. No.				773
Efectivo				774
Cheque No.				775
Banco				776
Cuenta				777
Monto				778
Fecha				779
Total				780
Saldo a favor				781
Impuesto				782
Pagos				783
Total				784
Saldo a favor				785
Impuesto				786
Pagos				787
Total				788
Saldo a favor				789
Impuesto				790
Pagos				791
Total				792
Saldo a favor				793
Impuesto				794
Pagos				795
Total				796
Saldo a favor				797
Impuesto				798
Pagos				799
Total				800

11 NOV. 1996
CAJA 001-028