

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00082897

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE " EN LIQUIDACION "

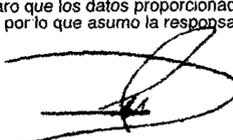
01	RUC	0990053707001	02	EXPEDIENTE	122164	03	RAZON SOCIAL:	PASTEURIZADORA SUPER DE GUAYAQUIL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KILOMETRO 5 VIA A DAULE				10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECO.	61319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BOLIVAR JACOME FLORES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170019199-0									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
Caja, bancos	101	-	-	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 gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	-	-		Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-	-		Otras rentas	408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				110	-	-	-	COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-		
Impuestos anticipados	112	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-		
Otros activos corrientes	113	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-		
ACTIVO FIJO				151	5'000.000	Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-		
Vehículos	153	-	-	Mano de obra directa	509	-	-		
Otros activos fijos	154	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-		
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Suministros y materiales	512	-	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-		
Otros activos no corrientes	165	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-		
Amortización acumulada	166	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-		
PASIVO CORRIENTE				201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	-	-	Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202	-	-	Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Otros pasivos corrientes	206	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	
Otros pasivos corrientes	206	-	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				211	-	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Obligaciones emitidas	213	-	-	Intereses y comisiones	
Obligaciones emitidas	213	-	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Otros gastos de administración y ventas	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO				301	5'000.000	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos
Capital suscrito y/o asignado	301	-	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Reservas	304	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	304	-	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	Reexpresión monetaria	306	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Reexpresión monetaria	306	-	-	Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Otros superávits	307	-	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	-	(-) 85% Dividendos percibidos	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-	-	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				701	-	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				704	-	-	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				705	-	-	-	729	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				706	-	-	-	729	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				709	-	-	-	729	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				709	-	-	-	729	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				701	-	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				704	-	-	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				705	-	-	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				706	-	-	-	729
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				709	-	-	-	729
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				709	-	-	-	729

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				704	-	-	-	709
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				705	-	-	-	709
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				706	-	-	-	709
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				709	-	-	-	709
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				709	-	-	-	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	
REEXP. MON. -	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				750	-
Firma del representante legal 				(-) Anticipos pagados				-	-
				(-) Impuestos retenidos				-	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR				-	-
Nombre: JOSE PAZMINO				IMPUESTO A PAGAR				-	-
Matr. No. 801 4839				Interés por mora				-	-
Efectivo				Multas				5.000	-
Cheque No. -				TOTAL PAGADO				5.000	-
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-	-
S/. 5.000				S/. -				-	-

