

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990053707001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PASTEURIZADORA SUPÉR DE GUAYAQUIL S.A EXPEDIENTE 422-64

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 1.996 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFÁ 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	EXPORTACIONES	-----	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-----		OTROS INGRESOS EXENTOS	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-----		OTRAS RENTAS	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-----		TOTAL INGRESOS	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-----	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-----	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	1.221,96	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-----		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-----		GASTOS DE FABRICACIÓN	-----
VEHÍCULOS	345	-----		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.221,96	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.221,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS		
	OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS		
	OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	389	1.221,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTIÓN		
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	CON EL IESS	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.170,57	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	443	LOCALES			
Obligaciones con instituciones financieras	DEL EXTERIOR	444	AL EXTERIOR	-----	
	LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	DEL EXTERIOR	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	LOCALES	447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	DEL EXTERIOR	448	-----		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	452	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-----	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO	455	1.170,57	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PASIVOS CONTINGENTES	456	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	505	1.021,96	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERÁVITS	506	-----	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-----	EN EL PAÍS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	154,00	EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1.016,57	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-----	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	51,39	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1.221,96	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
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)			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
			UTILIDAD GRAVABLE 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. -----	910 N/C No. -----	914 N/C No. -----	918 N/C No. -----	922 Resol. No. -----	926 Resol. No. -----
907 USD -----	911 USD -----	915 USD -----	919 USD -----	923 USD -----	927 USD -----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ----- REGISTRO OFICIAL No. ----- AÑO 2004 MES 07 DIA 07

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: DR. OSWALDO DEL POZO V. NOMBRE: SR. JULIO CANELOS
 C.I. N°: 0200375525 RUC N°: 704289154001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 4 10,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES: 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907

Ximena Jácome
 S.A.U.
 08 AGO. 2004

2711271763 11:02:51 07/28/2004 LOPEZ
 OR IMPUESTOS S.R.L. REINA VICTORIA 0064
 Sticker: 361970063421
 10.00 SERVIMPAGE