

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. B 00068826**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0000173870001	02	DEPENDIENTE	4341	03	RACION SOCIAL	P. EJECAL E INVE-SIONISTA AVACUCHO S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COR. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAS
09	CALLE	AV. 30	10	NUMERO	1826	11	TELEFONO	530962	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA POR MAYOR DE ALIMENTOS	14	COR. ACTIVIDAD ECON.	05101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ITA DE RENTAS					17	COR. DE CREDITO O PASAPORTE	0902618760					

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.461.371		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	9.720.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	409	9.720.000	

Mercaderías en tránsito		110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios		111	16.040	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	0
Repuestos anticipados		112		Compra de productos terminados		502	0
Otros activos corrientes		113	0	Importaciones de productos terminados		503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		110	9.577.063	(-) Inventario final de productos terminados		504	0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima		505	0
Terrenos, edificios e instalaciones		101	6.043.311	Compras de materia prima		506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		102		Importaciones de materia prima		507	0
Vehículos		103		(-) Inventario final de materia prima		508	0
Otros activos fijos		104	12.062.001	Meno de obra directa		509	0
(-) Depreciación acumulada		105	15.062.758	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510	0
TOTAL ACTIVO FIJO		109	6.043.321	Meno de obra indirecta		511	0

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	101		0	Sueldos y materiales	512		0
Gastos de organización y constitución	102		0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de investigación exploración y otros	103		0	Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Aportaciones en asociaciones	104		0	Mantenimiento y reparaciones	515		0
Otros activos no corrientes	105		0	Energía, agua y teléfono	516		0
(-) Amortización acumulada	106		0	Otros gastos de fabricación	517		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100		0	Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 100 + 100)	170		15.620.304	(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		0
Cuentas por pagar	201		0	(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Documentos por pagar	202		0	TOTAL COSTO DE VENTAS	530		0
Provisiones sociales por pagar	203		0				
Obligaciones IESS e impuestos	204		542.777				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		0				
Otros pasivos corrientes	206		0				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		542.777				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		0				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		0				
Obligaciones emitidas	213		0				
Otros pasivos a largo plazo	214		0				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		0				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228		542.777				

ESTADO DE RESULTADOS

Documentos por pagar			202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar			203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Obligaciones: IESS e Impuestos			204	542.777	601	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			205	0	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Otros pasivos corrientes			206	0	Gastos de gestión	603	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	542.777	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	344.060
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Impuestos, contribuciones y otros	605	484.634
					Depreciación de bienes y amortizaciones	606	657.146
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones				
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	542.777	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				
			607				
			608				
			609				
			610				
			611				
			8.584.891				

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	671	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	672	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.000.000	Otros gastos no operacionales	673	0
Reservas	304	2.343.007	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.770.100	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-606-607-608-609-610-611)	680	1.135.103
Reexpresión monetaria	306	(7.277.435)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	0
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.135.103	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	1.135.103
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	14.832.672	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	14.832.672	(-) 85% Dividendos percibidos	686	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.135.109	(-) 85% RENTAS FINANCIERAS	704	1.814.832
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.708.072	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	705	1.547.821
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	427.037	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	706	1.135.109
			UTILIDAD GRAVABLE (704-705+706)	700	1.135.109
			IMPUESTO A LA RENTA (700 x 25%)	701	283.777
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (700 - 701)	702	851.332

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		707	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		734	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		744	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						752	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 50)

[Firma del representante legal]

[Firma del contador]

Nombre	800	ALICIA DE M.
Matr. No.	801	14957-11111

G) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	116.042
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	317.777
Interés por mora	774	
TOTAL PAGADO	775	317.777