

FORMULARIO 87-1 REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00029764

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.	
QUITO	
ING. PINTO GUZMAN Y AV. NAPO	
IND. PRODUCTOS LACTEOS	
JORGE ACOSTA VELASCO	
170174340-4	
ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	
Inversiones financieras temporales	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	
Otros cuentas por cobrar	
Inventario de materias primas	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	
Mercaderías en tránsito	
Repuestos, herramientas y accesorios	
Impuestos anticipados	
Otros activos corrientes	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	
Obligaciones sociales por pagar	
Obligaciones: IESS e impuestos	
Otros pasivos corrientes	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	
Obligaciones emitidas	
Otros pasivos a largo plazo	
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	
Reservas	
Reserva por revalorización del patrimonio	
Reserva monetaria	
Otros superávits	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Comisiones en ventas y publicidad	
Gastos de gestión	
Agua, luz, teléfono, internet y fax	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciación de bienes y amortizaciones	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Intereses y comisiones	
Provisiones deducibles	
Otros gastos de administración y ventas	
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdidas por venta de activos	
Pérdidas por diferencia de cambio	
Otros gastos no operacionales	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (880-829-849)	
Gastos no deducibles (en el país)	
Gastos no deducibles (en el exterior)	
Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad Neta (880+881+882-883)	
Participación 15% de trabajadores	
85% Dividendos percibidos	
85% Rentas con impuesto único	
85% otras rentas exentas y no gravadas	
Reintegraciones y leyes de fomento	
IMPUESTO A LA RENTA (884 + 25%)	
Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (880 - 891)	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	
IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)	
Anticipos pagados	
Impuestos retenidos	
IMPUESTO PAGADO	
IMPUESTO A PAGAR	