FORMU 1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00873369

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990051992001	02	EXPEDIENTE	499270	03	RAZON SOCIAL:	PRODUCTOS ELABORADOS BOLIVAR S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Boyaca							10	NUMERO	642	11	TELEF.	564611	12 FAX 560958
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industrias Alimenticias							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Enrique Seminario Rubira							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01242362				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	69	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	Planeses	25	R.N.A.E.	237

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	136.917.241
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	782.085.692
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	409.523.312
Inventario de materia prima	106	80.158.987
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	140.944.207
Mercaderías en tránsito	110	8.342.640
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	25.259.878
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.633.231.957
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	353.493.806
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.307.455.099
Vehículos	153	270.179.094
Otros activos fijos	154	267.063.129
(-) Depreciación acumulada	155	1.580.561.887
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.522.629.241
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	20.318.483
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20.318.483
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.276.179.681
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	67.842.478
Documentos por pagar	202	1.905.948.611
Provisiones sociales por pagar	203	45.153.177
Obligaciones: IESS e impuestos	204	70.343.339
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.089.287.605
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 (209 + 219)	220	---
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	417.250.575
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.004.756.862
Reexpresión monetaria	306	(389.759.555)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	154.644.195
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.186.892.076
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.276.179.681

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	3.483.018.476
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	109.447.537
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	1.518.141
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	9.010.526
TOTAL INGRESOS	499	3.384.099.606
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	101.306.956
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	399.729.246
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	76.126.423
Mano de obra directa	509	146.539.454
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	318.544.197
Mano de obra indirecta	511	92.745.349
Suministros y materiales	512	7.585.932
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	13.613.403
Aportes IESS y beneficios sociales	514	28.786.066
Mantenimiento y reparaciones	515	191.784.497
Energía, agua y teléfono	516	114.685.694
Otros gastos de fabricación	517	1.131.493.386
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	140.944.207
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.329.896.050
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72.257.235
Comisiones en ventas y publicidad	552	212.789.228
Gastos de gestión	553	2.422.023
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19.413.053
Impuestos, contribuciones y otros	555	3.939.966
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	208.007.121
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	260.126.847
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	778.955.473
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	122.603.816
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	122.603.816
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	152.644.267
(+) 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	152.644.267
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22.896.641
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1.290.420
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	128.457.206
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	32.114.302
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26.021.728
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25.797.049
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.469.715

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	1.650.150	705	---	706	---	709	132.009

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	129.747.628	EJER. IMP.	731	1994	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	25.949.526
IMP.	740	30.823.888	EJER. IMP.	741	1993	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	[illegible]
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	32.114.302

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	32.246.311
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	23.537.166
(-) Impuestos retenidos	771	146.856
SALDO A FAVOR	772	23.552.013
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multa	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

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)

PRODUCTOS ELABORADOS BOLIVAR S. A.
(P. E. B. S. A)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 J. Barriga
Matr. No. 801 6033

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. ---		S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995