

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EXERCICIO FISCAL 1992 No. B 00077090

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099051992001	02	EXERCICIO	199270	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS ELABORADOS BOLIVAR S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	09	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 CIUDADANA O PASAPORTE	09-01242362									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	43	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	Blanesec	25	R.N.A.E.	227

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	78.393.145	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	88.110.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.287.233.307	Exportaciones	403	5.226.273.993
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	479.231.026	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	7.849.523
Inventario de suministros y materiales	108	83.568.053	Otras rentas	408	13.796.837
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	166.093.483	TOTAL INGRESOS	499	5.247.920.353

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	47.408.308	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	26.640.904	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	8.353.330	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.265.031.606	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			C) Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	438.144.859	Dividendos percibidos	405	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.436.907.550	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Vehículos	153	380.421.758	Rentas con impuesto único	407	7.849.523
Otros activos fijos	154	44.430.202	Otras rentas	408	13.796.837
Depreciación acumulada	155	(2.081.570.863)	TOTAL INGRESOS	499	5.247.920.353
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.218.393.506	COSTO DE VENTAS		

ACTIVOS NO CORRIENTES			C) Inventario inicial de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	32.799.645	Compras de materia prima	506	398.661.211
Gastos de organización y constitución	162	---	Importaciones de materia prima	507	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra directa	509	335.287.838
Otros activos no corrientes	165	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	197.465.166
(-) Amortización acumulada	166	---	Mano de obra indirecta	511	108.151.151
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	32.799.645	Suministros y materiales	512	344.592.219

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			C) Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
TOTAL DEL ACTIVO	170	5.516.224.757	Aportes IESS y beneficios sociales	514	122.251.913
PASIVO CORRIENTE			Mantenimiento y reparaciones	515	329.899.623
Cuentas por pagar	201	73.759.848	Energía, agua y teléfono	516	130.698.678
Documentos por pagar	202	2.296.910.000	Otros gastos de fabricación	517	1.299.485.847
Provisiones sociales por pagar	203	97.420.778	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29.750.755	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Inventario inicial de productos terminados	520	140.944.207
Otros pasivos corrientes	206	27.004.054	(-) Inventario final de productos terminados	521	166.093.483
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.524.845.435	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.257.292.715

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			C) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	50.342.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37.674.315
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	266.171.712
Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de gestión	553	21.420.384
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21.307.180
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50.342.500	Impuestos, contribuciones y otros	555	90.097.120
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.575.137.935	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---

PATRIMONIO NETO			C) GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	275.513.307
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	430.225.336	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	275.513.307
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.053.893.434	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	505.719.747
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27.056.217	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	429.861.735	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	505.719.747
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.941.036.822	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	75.857.962

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			C) (-) 85% Dividendos percibidos		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	35.532.530	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	6.672.094
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3.906.473	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	423.189.691
TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.516.224.757	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	429.861.785

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			C) (-) 85% Rentas con impuesto único		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	2.849.523	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	6.672.094
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	423.189.691
IMPUESTO UNICO	708	619.175	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	429.861.785

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			C) (-) 85% Rentas con impuesto único		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		

FIRMAS Y SELLOS			C) (-) TOTAL COMPENSACIONES		
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.)			(-) Anticipos pagados	770	26.006.832
Firma del representante legal Firma del Contador... Nombre: 800 J. Barriga Matr. No.: 801 6033			(-) Impuestos retenidos	771	619.175
Efectivo S/. ---			SALDO A FAVOR	772	26.006.332
Cheque No. ---			IMPUESTO GRAVABLE	773	---
S/. ---				774	---
S/. ---				775	---
S/. ---				799	---
S/. ---					