

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00052436

68.651

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991266372001	02	EXPEDIENTE	068651093	RAZON SOCIAL:	PELEGRIN S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	ADSCRIPCIÓN	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUGUE	10	NUMERO	404	11	TELEF.	530618	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE MERCADERIAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62518	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ILAN FEFERBAUM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	5244594									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	842'616	Ventas gravadas con I.V.A.	401	142'750.649	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'437.844	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	1'200.000	Ingresos no operacionales	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	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	28'306.205	TOTAL INGRESOS	499	142'750.649	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	135'419.516	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'786.665	(-) Inventario final de productos terminados	504	28'306.205	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'400.000	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	4'280.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'120.000	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62'906.665	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	20'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	107'113.311	
Documentos por pagar	202	30'527.018	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	211.758	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'604.300	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	299.991	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'702.602	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'871.407	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'038.767	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'907.308	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'140.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34'225.617	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	967.926	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'578.274	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'411.721	
Reexpresión monetaria	306	(11'578.274)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	899.972	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'411.721	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'867.988	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	211.758	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62'906.665	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	629.067
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	239.993
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
---------------------------	-----	----	--------------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739	
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751					759	
TOTAL COMPENSACIONES							760	--
Impuestos pagados							770	--
Impuestos retenidos							771	1'401.600
SALDO POR PAGAR							772	1'101.609
IMPUESTO POR PAGAR							773	--
Interés por							774	--
rentas							775	--
TOTAL PAGADO							799	--

18 MAR 1995

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 56)

Firma del representante legal: _____
 Firma del contacto: _____
 Nombre: 800
 Matr. No.: 801
 V. CASINELLI
 CPA 1507

Efectivo: _____
 S/.
 Cheque No.: _____
 S/.

Notas de Crédito (cantidad): _____
 S/.