

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. A 00020829

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	1730426472001	02	EXPEDIENTE	7557	03	RAZON SOCIAL	PREMIOS GUITIC BAIC PREMITA S.A.	
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	07	COD. CANTON
09	CALLE	AMAZONAS	10	NUMERO	4560	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SISTEMA DE PASTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	35	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO SALAZAR ECAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170417-2-5	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
25	AUDITOR EXTERNO								
ESTADO DE SITUACION									
ACTIVO CORRIENTE									
101	Caja, bancos	100.000	401	Ventas gravadas con I.V.A.					
102	Inversiones financieras temporales		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	4'076.393				
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		403	Exportaciones					
104	(-) Provisión cuentas incobrables		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas					
105	Otras cuentas por cobrar		405	Dividendos percibidos					
106	Inventario de materia prima		406	Rentas exentas y no gravad.					
107	Inventario de productos en proceso		407	Rentas con impuesto único					
108	Inventario de suministros y materiales		408	Otras rentas					
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		499	TOTAL INGRESOS	4'076.393				
B) Mercaderías en tránsito									
110			501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)					
111	Repuestos, herramientas y accesorios		502	Compra de productos terminados					
112	Impuestos anticipados		503	Importaciones de productos terminados					
113	Otros activos corrientes		504	(-) Inventario final de productos terminados					
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100.000	505	Inventario inicial de materia prima					
ACTIVO FIJO									
151	Terrenos, edificios e instalaciones	6'800.000	506	Compras de materia prima	1'180.677				
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	5'674.833	507	Importaciones de materia prima					
153	Vehículos		508	(-) Inventario final de materia prima					
154	Otros activos fijos	2'800.000	509	Mano de obra directa					
155	(-) Depreciación acumulada	1'891.627	510	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.					
159	TOTAL ACTIVO FIJO	13'383.256	511	Mano de obra indirecta					
ACTIVOS NO CORRIENTES									
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		512	Suministros y materiales	403.674				
162	Gastos de organización y constitución		513	Seguros de incendio, robo, maquin. y edif.					
163	Gastos de investigación exploración y otros		514	Aportes IESS y beneficios sociales					
164	Aportaciones en asociaciones		515	Mantenimiento y reparaciones	243.744				
165	Otros activos no corrientes		516	Energía, agua y teléfono	103.750				
166	(-) Amortización acumulada		517	Otros gastos de fabricación					
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		518	Inventario inicial de productos en proceso					
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	13'483.256	519	(-) Inventario final de productos en proceso					
PASIVO CORRIENTE									
201	Cuentas por pagar	6'285.238	520	Inventario inicial de productos terminados					
202	Documentos por pagar	2'713.845	521	Inventario final de productos terminados					
203	Provisiones sociales por pagar		529	TOTAL COSTO DE VENTAS	2'531.245				
204	Obligaciones: IESS e impuestos		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1'440.000				
206	Otros pasivos corrientes		552	Comisiones en ventas y publicidad					
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9'000.083	553	Gastos de gestión					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	254.086				
212	Préstamos de accionistas o casa matriz		555	Impuestos, contribuciones y otros					
213	Obligaciones emitidas		556	Depreciación de bienes y amortizaciones	378.326				
214	Otros pasivos a largo plazo		557	Cuentas incobrables y baja de inventarios					
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	9'000.083	559	Intereses y comisiones					
PATRIMONIO NETO									
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	560	Provisiones deducibles					
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		561	Otros gastos de administración y ventas					
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.		569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	2'072.412				
304	Reservas		GASTOS NO OPERACIONALES						
305	Reserva por revalorización del patrimonio		571	Pérdida en venta de activos					
306	Reexpresión monetaria		572	Pérdida por diferencias de cambio					
307	Otros superávits		573	Otros gastos no operacionales					
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	11.022	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(527.359)	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(527.359)				
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	4'482.173	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)					
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	13'483.256	582	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	134.833	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores					
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(527.359)				
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		585	(-) Participación 15% de Trabajadores					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		586	(-) 85% Dividendos percibidos					
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		587	(-) 85% Rentas con impuesto único					
706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					
709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		589	(-) Reinversiones y leyes de fomento					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
730	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733					
740	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743					
REEXP. MON. EJER. IMP. 751									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 P. CARRERAS									
Matr. No. 801 12.620									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/									
S/									