

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 00081686

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1790528057001
02 EXPEDIENTE 80098
03 RAZON SOCIAL: PUSQUI GONDA Y ANDROS S.A.
04 PROVINCIA PICHINCHA
05 COD. PROVINCIA 06
06 CANTON QUITO
07 COD. CANTON 08
08 CIUDAD QUITO
09 CALLE AUTOPISTA MANUEL CORDOVA GALARZA
10 NUMERO 6,5
11 TELEF. 350-407
12 FAX 351-436
13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARCELA PEREZ Y REYNA
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170007762-9

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos 107*508.554
102 Inversiones financieras temporales 149*500.000
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)
104 (-) Provisión cuentas incobrables
105 Otras cuentas por cobrar 210*609.267
106 Inventario de materia prima 13*934.841
107 Inventario de productos en proceso
108 Inventario de suministros y materiales
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

INGRESOS
401 Ventas gravadas con I.V.A.
402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 903*083.827
403 Exportaciones
404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas
405 Dividendos percibidos
406 Rentas exentas y no gravad.
407 Rentas con impuesto único
408 Otras rentas
499 TOTAL INGRESOS 903*083.827

COSTO DE VENTAS
501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
502 Compra de productos terminados
503 Importaciones de productos terminados
504 (-) Inventario final de productos terminados
505 Inventario inicial de materia prima
506 Compras de materia prima
507 Importaciones de materia prima
508 (-) Inventario final de materia prima
509 Mano de obra directa
510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
511 Mano de obra indirecta
512 Suministros y materiales
513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
514 Aportes IESS y beneficios sociales
515 Mantenimiento y reparaciones
516 Energía, agua y teléfono
517 Otros gastos de fabricación
518 Inventario inicial de productos en proceso
519 (-) Inventario final de productos en proceso
520 Inventario inicial de productos terminados
521 (-) Inventario final de productos terminados
529 TOTAL COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones 237*902.383
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 338*994.389
153 Vehículos 50*224.200
154 Otros activos fijos
155 (-) Depreciación acumulada 55*043.678
159 TOTAL ACTIVO FIJO 572*077.294

ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo
162 Gastos de organización y constitución
163 Gastos de investigación exploración y otros
164 Aportaciones en asociaciones
165 Otros activos no corrientes
166 (-) Amortización acumulada
169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 1.053*629.956

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar 511*541.444
202 Documentos por pagar
203 Provisiones sociales por pagar 9*928.510
204 Obligaciones: IESS e impuestos 4*034.775
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.
206 Otros pasivos corrientes
209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 525*504.729

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
212 Préstamos de accionistas o casa matriz
213 Obligaciones emitidas
214 Otros pasivos a largo plazo
219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 525*504.729

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 20*000.000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 137*158.553
304 Reservas 212.255
305 Reserva por revalorización del patrimonio
306 Reexpresión monetaria 354*606.652
307 Otros superávit
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 5*353.215
319 TOTAL PATRIMONIO NETO 528*125.227
320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 1.053.629.956

GASTOS NO OPERACIONALES
571 Pérdida en venta de activos
572 Pérdida por diferencias de cambio
573 Otros gastos no operacionales
579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 8*397.200
581 (+) Gastos no deducibles (en el país)
582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)
583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores
584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 8*397.200
585 (-) Participación 15% de Trabajadores
586 (-) 85% Dividendos percibidos
587 (-) 85% Rentas con impuesto único
588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
589 (-) Reinversiones y leyes de fomento

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) 7*137.620
591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 1*784.405
592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591) 5*353.215

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 1*784.405
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799 1*784.405

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación.
Firma del representante legal: GERMAN HURTADO
Firma del contador: GERMAN HURTADO
Efectivo Cheque No. 0701361 Banco Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.784.405 S/. PRODUBANCO S/.