

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A03027411

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|--|---|---------------|------------------------------|--------------------|--|---|--|--------------------------------|-------------|-----|---------|----|
| 01 | RUC | 1790528057001 | 02 | EXERCICIO | 1995 | 03 | RAZON SOCIAL: | PUSUQUI GRANDE Y ANEXOS C.A. | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | PIQUINCHA | 05 | COD. PROVINCIA | 017 | 06 | CANTON | QUITO | 07 | COD. CANTON | 060 | 08 | CUIDAD | QUITO | | | |
| 09 | CALLE | MANUEL COLOVA GALARZA | | 10 | NUMERO | 6,5 | 11 | TELEF. | 350407 | 12 | FAX | 351436 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | AGRICOLA | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARGOLIA PEREZ Y REYNA | | | | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 170007762-9 | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | ADMINISTRACION | 4 | 22 | PRODUCCION | 20 | 23 | OTROS | 15 | 24 | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.U.A.E | -- |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | INGRESOS | | | | | |
| Caja, bancos | | 101 | 194'455.068 | | Ventas gravadas con I.V.A. | | 401 | 530'863.790 | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | | 402 | 857'977.103 | | | | |
| Inversiones financieras temporales | | 102 | --- | | Exportaciones | | 403 | --- | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | | 404 | --- | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | | 103 | 63'146.355 | | Ingresos no operacionales | | 405 | --- | | Dividendos percibidos | | 405 | --- | | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | | 104 | --- | | Rentas exentas y no gravad. | | 406 | --- | | Rentas con impuesto único | | 407 | --- | | | | |
| Otras cuentas por cobrar | | 105 | --- | | Otras rentas | | 408 | --- | | TOTAL INGRESOS | | 499 | --- | | | | |
| Inventario de materia prima | | 106 | --- | | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de productos en proceso | | 107 | 448'950.115 | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | | 501 | --- | | Compra de productos terminados | | 502 | --- | | | | |
| Inventario de suministros y materiales | | 108 | 39'741.931 | | Importaciones de productos terminados | | 503 | --- | | (-) Inventario final de productos terminados | | 504 | --- | | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | | 109 | --- | | Inventario inicial de materia prima | | 505 | --- | | Compras de materia prima | | 506 | --- | | | | |
| Mercaderías en tránsito | | 110 | --- | | Importaciones de materia prima | | 507 | --- | | (-) Inventario final de materia prima | | 508 | --- | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | | 111 | --- | | Mano de obra directa | | 509 | --- | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | | 510 | --- | | | | |
| Impuestos anticipados | | 112 | --- | | Depreciación de bienes indirecta | | 511 | --- | | Suministros y materiales | | 512 | --- | | | | |
| Otros activos corrientes | | 113 | --- | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | 513 | --- | | Aportes IESS y beneficios sociales | | 514 | --- | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 119 | 745'903.519 | | Mantenimiento y reparaciones | | 515 | --- | | Energía, agua y teléfono | | 516 | --- | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | Otros gastos de fabricación | | 517 | --- | | Inventario inicial de productos en proceso | | 518 | --- | | | |
| Terenos, edificios e instalaciones | | 151 | 448'101.033 | | (-) Inventario final de productos en proceso | | 519 | --- | | Inventario inicial de productos terminados | | 520 | --- | | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | | 152 | 805'846.933 | | (-) Inventario final de productos terminados | | 521 | --- | | (-) Inventario final de productos terminados | | 521 | --- | | | | |
| Vehículos | | 153 | 162'120.259 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 529 | --- | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | | |
| Otros activos fijos | | 154 | 49'575.500 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | 551 | 91'218.662 | | Comisiones en ventas y publicidad | | 552 | --- | | | | |
| (-) Depreciación acumulada | | 155 | 275'317.329 | | Gastos de gestión | | 553 | 649'360.186 | | Agua, n., teléfono, télefax y fax | | 554 | 7'853.183 | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 159 | 1.190'376.361 | | Impuestos, contribuciones y otros | | 555 | 526.1 | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | 556 | 81.1 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | | 557 | --- | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | | 558 | --- | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | | 161 | --- | | Intereses y comisiones | | 559 | --- | | Provisiones deducibles | | 560 | --- | | | | |
| Gastos de organización y constitución | | 162 | --- | | Otros gastos de administración y ventas | | 561 | --- | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | | 569 | 1.356'400.079 | | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | | 163 | --- | | PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | |
| Aportaciones en asociaciones | | 164 | --- | | Capital suscrito y/o asignado | | 301 | 20'000.000 | | Pérdida en venta de activos | | 571 | --- | | | | |
| Otros activos no corrientes | | 165 | --- | | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | | 302 | --- | | Pérdida por diferencia de cambio | | 572 | --- | | | | |
| (-) Amortización acumulada | | 166 | --- | | Aportes de socios o accionistas para futura cap. | | 303 | 137'153.553 | | Otros gastos no operacionales | | 573 | --- | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 169 | --- | | Reservas | | 304 | 4'079.810 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 579 | --- | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | | 170 | 1.935'679.360 | | Reserva por revalorización del patrimonio | | 305 | 11'212.000 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569) | | 580 | 32'440.814 | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | Reexpresión monetaria | | 306 | 1.213'005.762 | | (+/-) Gastos no deducibles (en el país) | | 581 | --- | | | |
| Cuentas por pagar | | 201 | 116'295.442 | | Otros superávits | | 307 | --- | | (+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) | | 582 | --- | | | | |
| Documentos por pagar | | 202 | --- | | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | | 308 | 35'465.533 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | | 583 | --- | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | | 203 | 893.017 | | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | | 309 | 20'691.019 | | Utilidad Nota (580+581+582-583) | | 584 | 32'440.814 | | | | |
| Aportaciones: IESS o impuestos | | 204 | 252.470 | | TOTAL PATRIMONIO NETO | | 319 | 1.443'602.677 | | (-) Participación 15% de trabajadores | | 585 | 4'666.122 | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci. | | 205 | 933.343 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) | | 320 | 1.935'679.360 | | (-) 85% Dividendos percibidos | | 586 | --- | | | | |
| Otros pasivos corrientes | | 206 | --- | | | | | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | 587 | --- | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 209 | 1.227'760.332 | | | | | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | 588 | --- | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | | | | | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | | 589 | --- | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | | 211 | 301'296.251 | | | | | | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) | | 590 | 27'574.602 | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | | 212 | --- | | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | 591 | 3'993.473 | | | |
| Obligaciones emitidas | | 213 | --- | | | | | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | 592 | 16'001.652 | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | | 214 | --- | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 219 | 301'296.251 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | | 220 | 494'077.133 | | | | | | | | | | | | | | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | | 701 | 19'366.709 | | | | | | | | (-) Participación 15% de trabajadores | | 585 | 4'666.122 | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | | 702 | --- | | | | | | | | (-) 85% Dividendos percibidos | | 586 | --- | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | | 703 | --- | | | | | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | 587 | --- | | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | | | | |
| RENTAS FINANCIERAS | | | | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | | | IMPUESTO UNICO | | | | | |
| 704 | | --- | | 705 | | --- | | 706 | | --- | | 709 | | --- | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | |
| 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 | | --- | | --- | | --- | | --- | | --- | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | | | |
| Firma del representante legal | | Firma del contador | | Nombre | | 800 | | FECH. ING. 733 | | --- | | 770 | | --- | | | |
| Efectivo | | Cheque No. | | Matr. No. | | 801 | | FECH. ING. 743 | | --- | | 771 | | --- | | | |
| Sl. | | Sl. | | Sl. | | Sl. | | IMPUESTO A LA RENTA | | --- | | 772 | | 646.461 | | | |
| --- | | --- | | --- | | --- | | Interés por mora | | --- | | 773 | | 61247.212 | | | |
| --- | | --- | | --- | | --- | | Multas | | --- | | 774 | | --- | | | |
| --- | | --- | | --- | | --- | | TOTAL PAGADO | | --- | | 775 | | --- | | | |
| --- | | --- | | --- | | --- | | Banco | | --- | | 776 | | --- | | | |
| --- | | --- | | --- | | --- | | Notas de Crédito (cantidad) | | --- | | 777 | | --- | | | |
| --- | | --- | | --- | | --- | | Sl. | | --- | | 778 | | --- | | | |
| --- | | --- | | --- | | --- | | --- | | --- | | 779 | | 61247.212 | | | |