



1999

DECLARACION ANUAL DE SITUACION FINANCIERA Y PRESENTACION DE  
BALANZES POR CUENTAS Y CUENTAS DE SOCIEDADES

No. 10031281

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790528057001

RAZON SOCIAL PUSUQUI GRANDE Y ANEXOS C.A

EXPEДИENTE 8005

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	11,481.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	11,630.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	265,211.62	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	121,964.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	10.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111,340.62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	133,604.64
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	141.55	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4,350.38	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	392,525.97	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	154,595.32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	34,746.88	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	11,651.82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,761.26	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	27,647.97	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	175,107.31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	132,000.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	9,900.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	122,100.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	689,733.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	99,043.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	3,606.89	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	7,140.13	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21,587.86
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	71,410.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	109,790.51	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,010.74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	246,543.94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,861.28
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	14,155.10
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	246,543.94	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	356,334.45	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,311.79
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,221.68
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	116,559.23
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	8,564.18	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	318,053.67	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	12,040.85
REEXPRESSION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12,040.85
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5,004.56
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,476.88		

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4,504.10	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	333,398.83	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5,004.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	689,733.28	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	531.78	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	5,004.56
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	750.68
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5,004.56
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	750.68
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 808 - 810 - 811 - 812	4,254.00
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,063.50
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	921.95	(-) ANTICIPOS	141.55
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	921.95
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	921.95	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.S	921.95	No. -	No. -
		U.S.S	U.S.S

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**MARCELA PEREZ**  
 NOMBRE  
 C.I. 170007762-9

FIRMA CONTADOR  
**SR. FAUSTO CRUZ**  
 NOMBRE  
 C.I. 170674466-9

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 EN PAGO DE IMPUESTOS - ENTREGA - 2007  
 2 - MAYO 2007 921.95  
 GOBIERNO