REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
COMISIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00096716

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RAZON SOCIAL: Sociedad Anonima "San Pedro"
04 PROVINCIA: Pichincha 05 CANTON: QUITO 06 COD. CANTON: 060 07 CIUDAD: QUITO
08 CALLE: Av. 10 de Agosto y Colón 09 NUMERO: 34-41 10 TELEF.: 551-990 11 FAX: 505-558
12 ACTIVIDAD ECONOMICA: Industria Textil 13 COD. ACTIVIDAD ECON.: 32123 14 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
15 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: Jesus Alberto Sanchez Sanchez 16 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170699725-9

INGRESOS
101 Caja, bancos 101 16.829
102 Inversiones financieras temporales 102
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 35'286.433
104 (-) Provisión cuentas incobrables 104 2'584.876
105 Otras cuentas por cobrar 105
106 Inventario de materia prima 106 54'493.936
107 Inventario de productos en proceso 107 31'531.100
108 Inventario de suministros y materiales 108 366.913
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 41'663.104
110 Mercaderías en tránsito 110
111 Repuestos, herramientas y accesorios 111 1'681.212
112 Impuestos anticipados 112
113 Otros activos corrientes 113 218.746
119 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 192'410.434

ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones 151 19'872.981
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 982'020.440
153 Vehículos 153 823.911
154 Otros activos fijos 154
155 (-) Depreciación acumulada 155 57'592.125
159 TOTAL ACTIVO FIJO 159 245'125.207

ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
162 Gastos de organización y constitución 162
163 Gastos de investigación exploración y otros 163
164 Aportaciones en asociaciones 164
165 Otros activos no corrientes 165
166 (-) Amortización acumulada 166
169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 437'835.641

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar 201 3'529.695
202 Documentos por pagar 202 204'368.142
203 Provisiones sociales por pagar 203 4'646.126
204 Obligaciones: IESS e impuestos 204 77'497.518
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
206 Otros pasivos corrientes 206
209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 290'041.481

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
212 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 114'335.531
213 Obligaciones emitidas 213
214 Otros pasivos a largo plazo 214
219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 114'335.531
220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 404'377.012

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 301 11'000.000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
304 Reservas 304 3'621.314
305 Reserva por revalorización del patrimonio 305
306 Reexpresión monetaria 306
307 Otros superávit 307
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 15'319.074
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 3'118.241
319 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 33'458.629
320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 437'835.641

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703
729 UTILIDAD GRAVABLE (584-771 ó 639) 729 4'797.295
759 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 759 1'199.324
592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 3'597.971

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

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
759 REEXP. MON. EJER. IMP. 751
729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1'199.324

FIRMAS Y PAGOS
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)
Firma del representante legal: Jesus Sanchez S.
Firma del contador: Martha Carquea
Nombre: 800 Martha Carquea
Matr. No.: 801 0.3740
Efectivo: S/ 31.959
Cheque No.:
Banco:
Notas de Crédito (cantidad): S/