

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 0009283

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------------|----|--------------------------------|----------------|---------------|--------------------|------------|----|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0990562229001 | 02 | EXPEDIENTE | 19767.813 | RAZON SOCIAL: | PISCARSA S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 312 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | AVENIDA DEL EJERCITO | 10 | NUMERO | 615 | 11 | TELEF. | 284690 | 12 | FAX | | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | CAMARONERA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 13021 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DANILO DAPELO BENTES | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906123609 | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 8 | 22 | PRODUCCION | 15 | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | | | |
|--|-----|-----------------|--|-----------------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 7.702 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 1.356'619.155 | | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 977'549.872 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | - | | |
| Inventario de materia prima | 106 | - | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - | | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 256'308.279 | | Rentas con impuesto único | 407 | - | | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | Otras rentas | 408 | 718.394 | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | | 499 | 1.357'337.549 | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - | | | |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - | | | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 119 | 1'233.865.853 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 3'185'001.493 | Compras de materia prima | 506 | 585'529.863 | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1'250.094.593 | Importaciones de materia prima | 507 | - | | | |
| Vehículos | 153 | 118'411.152 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - | | | |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - | | | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (2.131'014.524) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | 145'242.596 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | 159 | 2.422'492.714 | Mano de obra indirecta | 511 | - | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 177'057.436 | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - | | | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 10'206.370 | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 11'918.984 | | | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - | | | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 509'038.493 | Otros gastos de fabricación | 517 | 186'574.576 | | | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 169 | 509'038.493 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | (256'308.279) | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | | | 170 | 4.165'397.060 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 1.237'952.043 | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 529 | 860'221.546 | | |
| Documentos por pagar | 202 | 2.638'800.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 5'692.100 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 4'050.000 | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 9'205.716 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - | | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 11'581.363 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 1'155.800 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 209 | 3'903'231.222 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 5'081.753 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | 507'740.332 | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 50'380.687 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | | | 220 | 3.903'231.222 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | | 569 | 568'408.572 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 333'300.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - | | | |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 579 | - | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 130'182.891 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 71'292.569 | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 319'970.606 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | | | |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 449'995.090 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 71'292.569 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 71'292.569 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 319 | 262'165.838 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | | | 320 | 4.165'397.060 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 41'653.971 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 41'653.971 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| | - | | - | | - | - |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|-----|---|------------|-----|-----|
| IMP. | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | - | FECH. ING. | 733 | 799 |
| IMP. | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - | FECH. ING. | 743 | 749 |
| 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 | | | (-) Anticipos pagados | | |
| | | | (-) Impuestos retenidos | | |
| Firma del contador | | | SALDO A FAVOR | | |
| | | | IMPUESTO A PAGAR | | |
| Nombre | | | Interés por mora | | |
| Matr. No. | | | TOTAL PAGADO | | |
| Efectivo | | | Notas de Crédito (cantidad) | | |
| Cheque No. | | | S/. | | |
| S/. | | | S/. | | |

FLANCO AG. AJO MAYO
Recibido - Pagado
15 MAYO 1996
CAJA - 0005