

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0006539

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 19767-81

01	RUC	0990562229001	02	EXPEDIENTE	197678103	RAZON SOCIAL	PESCARSA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	312	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO Y PRIMERO DE MAYO			10	NUMERO	615	11	TELEF.	284690	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CATARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANILO ANTONIO DAPELO BENTES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906123609									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'278.131	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.338'590.521
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	660.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	817'892.880	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	347.340
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	824'831.011	TOTAL INGRESOS	499	1.338'937.861
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.591'536.743	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.076'396.187	Compra de productos terminados	502	---
Vehículos	153	281'378.843	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	90'066.020	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	8.307'210.131	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.732'164.662	Compras de materia prima	506	859'837.016
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra directa	509	728'058.148
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. b	510	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos no corrientes	165	2.354'882.603	Suministros y materiales	512	77'188.098
(-) Amortización acumulada	166	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.354'882.603	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.911'878.276	Mantenimiento y reparaciones	515	96'288.296
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	---
Cuentas por pagar	201	93'471.989	Otros gastos de fabricación	517	38'594.050
Documentos por pagar	202	3.977'160.760	Inventario inicial de productos en proceso	518	233'876.752
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	817'892.880
Obligaciones: IESS e impuestos	204	258.000	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Otros pasivos corrientes	206	267'360.929	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.215'949.480
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.338'251.678	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'649.999
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'392.845
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'233.801
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.338'251.678	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Capital suscrito y/o asignado	301	333'300.000	Intereses y comisiones	559	91'210.070
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	7'048.467
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	120'535.172
Reserva por revalorización del patrimonio	305	335'957.403	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(97'194.725)	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'563.920	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	573'626.598	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'453.209
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.911'878.276	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'453.209
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	367.982
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'068.227
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	521.307
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'563.920

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759

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	760	---
Firma del representante legal: <i>Daniilo Dapeolo Bentes</i> Firma del contador: <i>Milton Villacis</i>			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	---
Efectivo			SALDO A FAVOR	772	---
Cheque No. 03925			IMPUESTO A PAGAR	773	521.307
Banco			Interés por mora	774	41.705
Notas de Crédito (cantidad)			Multas	775	---
S/. 563.012			TOTAL PAGADO	799	563.012