

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 No. A80058308

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990555761001 25440 PESDEL S.A. MANABÍ 13 MANTA 450 626017 624050 AV 4 CALLE 7 905 13011 388 PESCA IVO CUKA KUNJACIC 090582227-6

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 24'089.939

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 155'714.650

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -

Otras cuentas por cobrar 105 146'643.606

Inventario de materia prima 106 -

Inventario de productos en proceso 107 -

Inventario de suministros y materiales 108 -

Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen 109 -

Mercaderías en tránsito 110 -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -

Impuestos anticipados 112 -

Otros activos corrientes 113 19'940.261

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 114 346'388.456

ACTIVO FIJO

Tarjetas, edificios e instalaciones 115 -

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 116 626'475.754

Veículos 117 218'346.306

Otros activos fijos 118 95'882.147

(-) Depreciación acumulada 119 (676'073.792)

TOTAL ACTIVO FIJO 120 262'630.415

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas por cobrar, e invers. a largo plazo 121 -

Gastos de organización y constitución 122 -

Gastos de investigación exploración y otros 123 -

Aportaciones en asociaciones 124 -

Otros activos no corrientes 125 -

(-) Amortización acumulada 126 -

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 127 609'018.871

PASIVO CORRIENTE

Ventas por pagar 201 -

Documentos por pagar 202 -

Provisiones sociales por pagar 203 -

Obligaciones: IESS e impuestos 204 2'420.793

Otros pasivos corrientes 205 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 206 2'420.793

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 301 -

Préstamos de accionistas o case matriz 302 -

Obligaciones emitidas 303 -

Otros pasivos a largo plazo 304 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 305 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 306 2'420.793

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 401 100'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 402 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 403 -

Reservas 404 6'174.890

Reserva por revalorización del patrimonio 405 874'383.158

Reservación monetaria 406 (438'601.932)

Otros superávit 407 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas años anteriores 408 58'163.436

Utilidad o (pérdida) en periodo que precede al presente ejercicio 409 6'288.526

TOTAL PATRIMONIO NETO 410 606'598.078

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 411 609'018.871

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-secuencias) 501 -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 725) 502 1'676.940

Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 503 1'676.940

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 708) 708 2'096.175

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipo causado 709 1'155.035

(-) Impuesto a la renta causado 710 941.140

IMPUESTO A LA RENTA (890 + 891) 711 941.140

IMPUESTO A LA RENTA (890 + 891) 712 56.468

TOTAL PAGADO 713 1'091.722

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998