

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00031889

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 0990555761001 P E S D E I S.A.
 MANABI 13 108 MANTA 140 626017 624050
 AV. 4 CALLE 7 EDIFICIO FILARBANGO PESCA 905 130111 388
 IVO CUKA KUNJACIC 09C5E227-6

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones	403
(c) Provisiones cuentas incobrables	404	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	406	Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	407	Rentas eventuales y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	408	Rentas con impuesto unico	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	Otras ventas	409
Mercederías en tránsito	410	TOTAL INGRESOS	498
Requisitos, herramientas y accesorios	411	COSTO DE VENTAS	
Activos arrendados	412	Inventario inicial (Itener. no producidos por la Cia.)	501
Activos corrientes	413	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419	Importaciones de productos terminados	503
		(c) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	501	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	502	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	503	(c) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	504	Mano de obra directa	509
(c) Depreciación acumulada	505	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	508	Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	601	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación y construcción	602	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	603	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	604	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	605	Inventario inicial de productos en proceso	518
(c) Amortización acumulada	606	Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	609	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL ACTIVO (19 + 508 + 609)	1196	(c) Inventario final de productos terminados	521
		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Deudas por pagar	701	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531
Documentos por pagar	702	Comisiones en ventas y publicidad	532
Provisiones sociales por pagar	703	Gastos de gestión	533
Obligaciones IESS e impuestos	704	Agua, electricidad, teléfono, internet y fax	534
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o soci.	705	Impuestos, contribuciones y otros	535
Otros pasivos corrientes	706	Depreciación de bienes e amortizaciones	536
TOTAL PASIVO CORRIENTE	709	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones	539
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	801	Provisiones deducibles	540
Préstamos de accionistas o casa matriz	802	Otros gastos de administración y ventas	541
Obligaciones emitidas	803	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	590
Otros pasivos a largo plazo	804	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	807	Pérdida en venta de activos	571
TOTAL DEL PASIVO (709 + 807)	1516	Pérdida por diferencia de cambio	572
		Otros gastos no operacionales	573
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574
Capital suscrito y/o asignado	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-590)	580
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	902	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	903	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592
Reservas	904	(c) Amortización pérdidas de años anteriores	593
Reserva por revalorización del patrimonio	905	UTILIDAD NETA (580+591+592-593)	594
Otros superávit	906	(c) Participación 15% de trabajadores	595
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	907	(c) 85% Dividendos percibidos	596
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	908	(c) 85% Rentas con impuesto unico	597
TOTAL PATRIMONIO NETO	910	(c) 85% otras rentas eventuales y no gravadas	598
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (1516 + 910)	2426	(c) Revaloraciones y leyes de fomento	599
		UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596-597-598-599)	600
		IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	601
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 601)	602

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (18x Código 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta que adeuda (80x Código 726)	702
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	708
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
IMPUESTO UNICO	700
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 700)	720
DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. 720	720
IMP. 700	700
REIMP. 700	700
TOTAL COMPENSACIONES	720
IMPUESTO A PAGAR	0
IMPUESTO A PAGAR	0
IMPUESTO A PAGAR	0

PESEL S.A.
 RENTAS
 Jorge Guerrero
 29 NOV. 1999

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1780716147001 RESOLUCION 3328 96-07-28