

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0044294

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 10601261860001 02 EJERCICIO: 1997 03 RAZON SOCIAL: P E Z D E J I P A C I A L T D A
 04 NOMBRE: CHAYAS 05 COD. PRODUCCION: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 CANTON: 390 08 DISTRITO: GUAYAQUIL
 09 CALLE: VELEZ Y SEIS DE MARZO 10 NUMERO: 905 11 TELEFONO: 323356 12 FAX: ---
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIALIZACION PRODUCTOS DEL MAR 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 61116 15 TIPO DE CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO OROZCO EASTMAN 17 CERO DE CREDITOS O DE ALIENACION: 1710061480

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	101	10'581,259	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
102	Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'800,000
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
104	(1) Provisión cuentas incobrables	104	---	(2) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
105	Otros cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
106	Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---
107	Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto unico	407	---
108	Inventario de suministros y materiales	108	---	Otros rentas	408	---
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		499	2'800,000
110	Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	(1) Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.	501	---
112	Impuestos anticipados	112	---	(2) Depreciación de bienes terminados	502	---
113	Otros activos corrientes	113	---	(3) Exportaciones de productos terminados	503	---
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'581,259	(4) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO

151	Tanques, edificios e instalaciones	151	---	(1) Inventario inicial de materia prima	505	---
152	Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	---	(2) Depreciación de materia prima	506	---
153	Vehículos	153	---	(3) Inventario final de materia prima	507	---
154	Otros activos fijos	154	---	(4) Mano de obra directa	508	---
155	(1) Depreciación acumulada	155	---	(5) Depreciación de máquinas, equip. y edif. de fabr.	510	---
159	TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	(6) Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, docs. por cobrar, o invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
162	Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
163	Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
164	Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
165	Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
166	(1) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'581,259	(2) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	201	---	(1) Inventario final de productos terminados	521	---
202	Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
203	Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
204	Obligaciones: IESS e Impuestos	204	82,077	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
206	Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82,077	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	---
213	Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
214	Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (211 + 212 + 213 + 214)	219	---	Intereses y descuentos	559	---
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	82,077	Provisiones deducibles	560	---

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	301	10'000,000	(1) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
302	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	(2) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
303	Aportes de socios o accionistas para futuro cap.	303	---	(3) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
304	Reservas	304	170,875	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	410,384
305	Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	(1) Participación 15% de Trabajadores	585	---
306	Revalorización monetaria	306	---	(2) 85% Dividendos percibidos	586	---
307	Otros superávit	307	---	(3) 85% Rentas con impuesto unico	587	---
308	Utilidad (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	---	(4) 85% otros rentas exentas y no gravadas	588	---
309	Utilidad (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	309	328,307	(5) Revaloraciones y leyes de fomento	589	---
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'499,182	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (584-585+589)	590	410,384
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'581,259	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	82,077

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	Total activos netos (170-Código 170-deducciones)	701	105,813	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	410,384
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	65,662	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	82,077
703	Valor anticipo (701 o 702 - 771)	703	105,813	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	328,307

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705	RENTAS: LEGALES, DONACIONES, REPARACIONES, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	---	IMPUESTO UNICO	709	82,077
-----	---	-----	-----	----------------	-----	--------

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	IMP. 730	---	FECH. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. REG. 733	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	82,077
731	IMP. 731	---	FECH. IMP. 734	---	No. TRAM. 742	---	FECH. REG. 743	---		739	---
732	IMP. 732	---	FECH. IMP. 751	---	No. TRAM. 752	---	FECH. REG. 753	---		749	---

COMPENSACIONES

760	(1) Anticipos pagados	760	---	TOTAL COMPENSACIONES	760	---
770	(2) Impuestos retenidos	770	---		770	---
771	(3) Impuestos retenidos	771	---		771	---
772	SALDO A FAVOR	772	---		772	---
773	IMPUESTO A PAGAR	773	82,077		773	82,077
774	Impuesto por retener	774	21,594		774	21,594
775	Impuesto por pagar	775	12,312		775	12,312
776	TOTAL PAGADO	776	115,983		776	115,983

ESTATIVO

811	Estativo	811	115,983	MONEDA DE CREDITO (Cantidad)	811	---
-----	----------	-----	---------	------------------------------	-----	-----