

**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 199 [7] No. B 00049804**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUE	0990247048001	02 EXPEDIENTE	382062	03 RAZON SOCIAL	PREDIAL ECUATORIANO DE COMERCIO "PESACO" S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	CHILE	10 NUMERO	705	11 TELEF.	532200
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOISES V. ABBUD DUMANI	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900875634		

PERSONAL Ocupado 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RIAE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	101.233	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	62.000	Exportaciones
(-) Provision cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales
Inventory de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos
Inventory de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravadas
Inventory de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	499
Impuestos anticipados	112	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	163.233	

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'131.500	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, ensores y equipos	152	-----	Compra de productos terminados
Vehículos	153	-----	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventory inicial de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Inventory inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'131.500	Compras de materia prima

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Importaciones de materia prima
Gastos de organización y constitución	162	-----	(-) Inventory final de materia prima
Gastos de Investigación exploración y otros	163	-----	Mano de obra directa
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
Otros activos no corrientes	165	-----	Mano de obra indirecta
(-) Amortización acumulada	166	-----	Suministros y materiales
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Seguros de inventarios, equip., equip.; y edif.
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'294.733	Aportes IESS y beneficios sociales

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas por pagar	201	2'895.669	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Gastos de gestión
Aportes recibidos de sucursales, empresas o assoc.	205	-----	Energía, agua y teléfono
Otros pasivos corrientes	206	-----	Otros gastos de fabricación
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'895.669	Inventario inicial de productos en proceso

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'625.669	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	4.084	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'965.430	579
Reexpresión monetaria	306	10'991.154	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	-----	580
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-15'291.604	-270.000
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	270.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'399.064	581
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'294.733	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
HENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	591

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		759

FIRMAS Y PAGOS		TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/	S/	S/	S/

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749031 Resolución 03926-96-07-29 FILANBANCO 0110480282667

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999