

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 4. No. B 00042130

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790087617001	02	EXPEDIENTE	39039	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA PESORO C. LTDA.							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACIALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	620	11	TELEF.	930977	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAVARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. MANUEL OSWALDO AGUILAR PESANTES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700948409						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'296.953		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	998.890.650	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'040.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	9'750.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	1'742.465
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.000'633.135	
B) Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	7'105.609		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	9'040.876		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'888.211		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62'121.649		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.063'249.145		Compras de materia prima	506	513'658.698	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'527.768		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	48'282.424		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1'192.839		Mano de obra directa	509	80'333.296	
(-) Depreciación acumulada	155	212'771.147		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	91'485.715	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	935'481.029		Mano de obra indirecta	511	5'205.916	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	125'667.358	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	2'100.000	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	30'320.571	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	997'602.678		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	98'005.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	848'771.554	
Documentos por pagar	202	305'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'540.004	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	205.014		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	403'210.014		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'648.200	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	461'448.126		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	174'356.430	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	461.448'126		Otros gastos de administración y ventas	561	704.960	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	864'658.140		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	185'249.594	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	742.458		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(33'388.013)	
Reexpresión monetaria	306	163'590.093		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(33'388.013)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	132'944.538		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	

704		705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729			
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	
				(-) Anticipos pagados		770	
				(-) Impuestos retenidos		771	
				SALDO A FAVOR		772	
				IMPUESTO A PAGAR		773	
Firma del representante legal				Interés por mora		774	
				Multas		775	
Firma del contador Nombre 800 Hector Estrella Matr. No. 801 0.342				TOTAL PAGADO		799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

RECEPCION

12 1995

RECEPCION