

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 BALANCE
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** **No. B-00046624**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790001617001	02	EXPEDIENTE	39.034	03	RAZON SOCIAL	PESQUERA PESORO C. LTDA.										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	620	11	TELEF.	930977-42							
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	-	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	423.098	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	634'619.992	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	197'427.641		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	634'619.992	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	9'173.142	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	9'040.876	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	2'307.394	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	218'372.151	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.288'650.555	Compras de materia prima	506	106'307.191	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'414.933	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	59'001.122	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	34'371.272	Mano de obra directa	509	79'962.855	
(-) Depreciación acumulada	155	612'434.669	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	327'459.561	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	813'003.213	Mano de obra indirecta	511	3'166.915	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'372.220	
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	96'127.614	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	464.275	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	31'446.089	
(-) 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	1.031'375.364	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	72'951.063	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	648'306.740	
Documentos por pagar	202	274'666.667	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'284.375	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'119.575	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	82'420.635	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	431'157.940	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'716.494	
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	586'883.039	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	146'901.362	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	586'883.039	Otros gastos de administración y ventas	561	2'269.600	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.018'040.979	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	160'171.831	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	1'450.584	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(173'858.579)	
Reexpresión monetaria	306	9'883.801	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'334.385	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.031'375.364	(-) 95% Dividendos percibidos	586	-	

1% Total activos netos (1%xCódigo 1/U-deducciones)	701	10'313.754	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'313.754	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-
(F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
					739
					749
					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			Firma del contador		Interés por mora
			Nombre 800		774
			Matr. No. 801		775
			TOTAL PAGADO		789
Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	S/.	-		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.L.T.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-96-98

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe	Asesoría	Revisión
Comisario	Teoría	Práctica

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-004-002921-4

Valor: S/ 0.00

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/01 CAJA: 0111 REF: 1362000

29 APR 1996

[Handwritten Signature]