

AUTORIDAD
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0029510

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO
1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790081617001

RAZON SOCIAL PESQUERA PESORO C. LTDA.

EXPEDIENTE 39.034

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
30 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAL. BANCOS	301	44'074.857		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.529'347.272	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-	
PROVISION Cuentas Incoobrables	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
DUDAS Cuentas por Cobrar	305	5.280'794.796		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	21'766.482
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	1.551'113.754	
ENCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	42'823.033		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11'792.505		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8'762.130		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.388'247.321		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.666'460.097		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	822'229.475	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	343'462.943		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	346'898.937		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	144'008.281		MANO DE OBRA DIRECTA	709	103'638.750	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.399'597.558		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	382'103.835	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.101'232.700		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3'777.896	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1'532.046	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	147'449.405	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5'980.585	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	121'647.313	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	7.489'480.021		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
Cuentas por pagar	401	329'191.268		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.588'359.305	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11'701.918		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	70'238.600	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	152.379		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	341'045.565		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10'512.495	
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	451	3.337'252.165		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D/CASA MADRE	LOCALES	452	-	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	758	-	
	EXTERNOS	453	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	25'923.755
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-			AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	3.337'252.165		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	460	3.678'297.730		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1'357.070	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	53'798.574	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	161'830.494	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	2'504.336		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	840'115.766		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	3.123'430.050		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(199'076.045)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	42'208.184		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(199'076.045)		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.551'113.754	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.811'182.291		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.750'189.799	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.489'480.021		(=) UTILIDAD	801 - 802	(199'076.045)	
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	53'798.574	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

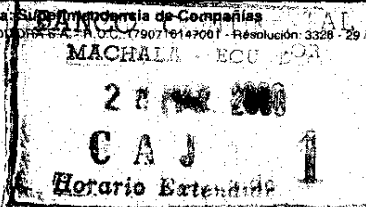
8.842

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPORTE A LA RENTA	812	-	1199'076.045		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-	(-) ANTICIPOS	818	-			
INTERESES POR MORA		903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
MULTAS		904	-	TOTAL RENTA	815 + 816 + 819 > 0	820	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-		
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
916	-	917	-	918	-	919	-	920	-
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
922	-	923	-	924	-	925	-	926	-
US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$	US \$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKE EDI 0005-CA-000-0790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



BANCO CONTINENTAL OFICINA PRINCIPAL MACHALA
28.05.2000 11:59:34
Fondo de Impuestos
MACHALA - ECUADOR
MACHALA - ECUADOR

33030000000000000000
TARPO: 1
BANCO CONTINENTAL
MACHALA - ECUADOR

ENVIO DE MENSAJE