

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00022691

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990589887001	02	EXPEDIENTE	0990-82	03	RAZON SOCIAL	APOLINAR PEGSA S.A.	04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil			
09	CALLE	Bolivia y Avenida del Ejercito	10	NUMERO	1600	11	TELEF.	373627	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Exportadora de Productos del Mar	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Norma Garcia	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905681260
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FINALE													

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	308.923.510		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	2.515.165.360	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	2.500.000.000		Dividendos percibidos	405	--	
Inventario de materia prima	106	840.822.956		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	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	409	2.515.165.360	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	2.136		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.649.748.602		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO	120	--		Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	164.782.627		Compra de materia prima	506	2.611.538.456	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44.709.084		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	96.058.008		(-) Inventario final de materia prima	508	840.822.956	
Otros activos fijos	154	83.884.605		Mano de obra directa	509	172.630.500	
(-) Depreciación acumulada	155	(149.604.765)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	6.519.739	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	239.750.359		Mano de obra indirecta	511	72.396.998	
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	--		Suministros y materiales	512	22.365.176	
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	3.844.360	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	38.528.423	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	28.457.677	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	15.596.221	
(-) 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	3.889.498.961		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE	200	--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	3.651.611.632		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.131.054.594	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14.342.194		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45.431.900	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.548.070		Comisiones en ventas y publicidad	552	93.183.525	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	136.800.000	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18.216.120	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	11.284.999	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.989.130	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	16.371.210	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	37.804.659	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	366.081.551	
PATRIMONIO NETO	300	--		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	28.963.130		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	90.962.072		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18.029.215	
Reexpresión monetaria	306	59.679.477		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.898.761		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.493.625		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18.029.215	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	271.676.542		(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.704.382	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.889.498.961		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.864.966
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	3.831.208		
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	--
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR		772	--
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR		773	3.831.208
Nombre 800 A. Esp. n								Interés por mora		774	--
Matr. No. 801 07401								Multas		775	--
TOTAL PAGADO								799	3.831.208		
Efectivo				Cheque No. 002767		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. --				S/. 3'831.208,00		Pacífico		S/. --			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-020323-5

Valor : S/. 3.831.208**

31/MAR/1998 CAJA:0061 REF:6259011