

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0072545

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990644330001		02	EXPEDIENTE	40656		03	RAZON SOCIAL:		PFSCASOL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS			05	COD. PROVINCIA	09		06	CANTON	GUAYAQUIL		07	COD. CANTON	390		08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	LOMAS DE URDISA AV. OLMOS							10	NUMERO	2535		11	TELEF.	873383		12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLADYS LUCIA LOOR DUENAS										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900185067								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'750.800	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	728'727.869
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	216'994.946	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	95'359.392	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	728'727.869
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	161'202.662
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	314'055.138	(-) Inventario final de productos terminados	504	95'359.392
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.895'904.791	Compras de materia prima	506	75'436.250
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	687'170.513	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	80'263.202
(-) Depreciación acumulada	155	1.920'385.037	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	193'206.266
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.662'690.267	Mano de obra indirecta	511	69'334.619
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	51'096.420
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	406.738	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	9'305.758
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	409'658.906	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	168'192.076	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	241'873.568	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.218'618.973	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	1'613.735	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	544'485.785
Documentos por pagar	202	325'745.149	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'394.822	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'230.968
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'899.044	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'460.158
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	331'652.750	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	77'592.863
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	50'063.758
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	957.661
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	331'652.750	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	175'305.408
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	158'381.519	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'936.676
Reexpresión monetaria	306	1.715'887.573	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'697.131	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'936.676