

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00098551

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990653542001	02	EXPEDIENTE	403433	03	RAZON SOCIAL:	PELASA S.A. 40.834						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	ROBLES	10	NUMERO	401	11	TELEF.	340694	12	FAX	445094			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPACADORA DE CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31141	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN FRANCO SALCEDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02044411					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	35	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
												25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'877.136		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	321'112.624		Exportaciones	403	2.336'379.665	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	641'479.231		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	33'097.732			Otras rentas	408	10'643.714
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	26'611.900		TOTAL INGRESOS		499	2.347'023.379
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	-		
Otros activos corrientes				113	414.716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	1.044'593.339		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	596'852.348		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.051'465.087		Compra de productos terminados	502	23'278.097	
Vehículos	153	578'434.086		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2.073'066.003		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	153'685.518		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	1.686'519.869	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra directa	509	119'303.461	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	119'258.303	
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511	19'369.003	
(-) Amortización acumulada	166	-		Suministros y materiales	512	18'364.736	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	1.198'278.857		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'023.039	
Cuentas por pagar	201	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Documentos por pagar	202	1.038'372.403		Mantenimiento y reparaciones	515	6'668.380	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Energía, agua y teléfono	516	54'476.832	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Otros gastos de fabricación	517	21'307.260	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	1.038'372.403		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	2.074'568.980
Obligaciones emitidas	213	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	147'976.470	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-		
PATRIMONIO NETO				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000		Gastos de gestión	553	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	65'000.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	26'086.882	
Reservas	304	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'015.184		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Reexpresión monetaria	306	-(38'640.079)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros superávits	307	15'671.357		Intereses y comisiones	559	70'719.656	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(12'218.632)		Provisiones deducibles	560	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(17'921.376)		Otros gastos de administración y ventas	561	10'396.270	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	159'906.454		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	1.198'278.857		
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos	571	-	
				Pérdida por diferencias de cambio	572	34'967.500	
				Otros gastos no operacionales	573	228.997	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	35'196.497
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(17'921.376)
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+588))		590	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+588))		590	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-						-

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	3'123.518			
				(-) Impuestos retenidos	771	-			
Firma del representante legal				Firma del contador				SALDO A FAVOR	
								IMPUESTO A PAGAR	
								Interés por mora	
								Multas	
								TOTAL PAGADO	
								790	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -		S/. -		-		-			