

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00012479

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990653542001	02	IDENTIFICACION	1083/83	03	RAZON SOCIAL	PELUSA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ROBLES	10	NUMERO	401	11	TELEF.	40694	12	FAX	445094			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPACADORA DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN FRANCO SALCEDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0204411									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	39	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	55'528.326	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	161'419.273	Exportaciones	403	3.504'423.702	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	69'535.207	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	49'441.000		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	- (3'952.609)		Otras rentas	408	54'025.661
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.558'449.363	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	17'335.545	
Otros activos corrientes	113	3'288.192	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	335'309.389	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.016'116.078	Compras de materia prima	506	2.325'818.575	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	280'087.329	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	169'891.508	
(-) Depreciación acumulada	155	994'192.309	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	90'842.356	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	302'011.098	Mano de obra indirecta	511	24'351.604	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	236'024.629	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'165.933	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	37'297.784	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	114'317.783	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	34'138.735	
(-) 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	637'320.487	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.056'162.488	
Documentos por pagar	202	328'756.821	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	287'075.966	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	328'756.821	Impuestos, contribuciones y otros	555	41'863.758	
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	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	127'392.813	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	29'226.746	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	328'756.821	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	485'559.283	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	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	69'528.938	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	187'672.151	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'705.628	
Reexpresión monetaria	306	(65'343.051)	(+) 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	16'705.628	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'705.628	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	308'563.666	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'505.844	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	637'320.487	(-) 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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		3'549.946

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	-					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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800 Hector Moreno	Matr. No. 801 0.14312
Efectivo	Cheque No. 003496
S/. 11.527.982	S/. 11.527.982
Banco	Notas de banco (cantidad)
Pilabanco	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	761	2'021.964
(-) Impuestos retenidos	762	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	1'527.982
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	1'527.982