

REPÚBLICA 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 7 No. A00038965

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990653542001	02	EXERCICIO	083483	03	RAZON SOCIAL	PELASA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	
09	DIRECCION	ROBLES	10	NUMERO	401	11	TELEFONO	340694	12	FAX	445094				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	31141	15	TPO CONTRIBUYENTE								
16	Nombre del representante legal	JORGE FRANCO PORRAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905500930						
18	PERSONA JURIDICA	20	PERSONA FISICA	21	ADMINISTRACION	1	22	PRESENTACION	38	23	OTROS	24	ADICIONALES	25	REALE

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'462.747		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	618'090.631		Exportaciones	403	3.784'760.501	
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			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	17'385.652	
Inventario de suministros y materiales	108	2'402.600		Otras rentas	408	1'923.255	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	110'074.789		TOTAL INGRESOS	409	3.804'069.408	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	2'839.956		Compra de productos terminados	502	48'873.912	
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	746'870.723		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	49'441.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.063'294.196		Compras de materia prima	506	2.290'586.503	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	253'105.938		Importaciones de materia prima	507		
Vehiculos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509	130'466.494	
(-) Depreciación acumulada	155	1.115'536.134		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	223'148'853	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	200'863.950		Mano de obra indirecta	511	12'208.035	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	175'988.551	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'033.389	
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514	327'011.191	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515	76'719.343	
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516	164'459.551	
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517	52'771.624	
(-) 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	947'734.673		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	110'074.789	
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.445'633.657	
Documentos por pagar	202	807'130.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	(-12'236.000)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	144'657.342	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'851.842		Comisiones en ventas y publicidad	602		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	603	23'902.249	
Otros pasivos corrientes	206	15'752.800		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	813'548.642		Impuestos, contribuciones y otros	605	8'606.095	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(-124'940.477)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	609	82'379.120	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	610		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	(-124'940.477)		Otros gastos de administración y ventas	611	59'254.785	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	688'608.165		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	318'799.591	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000		Pérdida en venta de activos	701		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	702	84'340.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	69'528.938		Otros gastos no operacionales	703	1'055.336	
Reservas	304	13'027.646		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	85'395.336	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	187'672.151		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	705	(45'759.176)	
Reexpresión monetaria	306	(-65'343.051)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	706		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(45'759.176)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	(45'759.176)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	259'126.508		(-) Participación 15% de trabajadores	710		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	520	947'734.673		(-) 85% Dividendos percibidos	711		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	712		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	714		
				UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	715		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716		
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	717	(45'759.176)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'268.040
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'268.040

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	
		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		SALDO A FAVOR	
		IMPUESTO A PAGAR	
		Interés por mora	
		Multas	
		TOTAL PAGADO	
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
SI.	SI.	SI.	SI.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110410005791

1998-07-06 5:10 Date: 07-06-1998 Tr.: 245