

Enero - Abril



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

No. **A0 0068679**

EJERCICIO FISCAL **2000**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																									
01	RUC	0190653742001	02	EXPEDIENTE	033483	03	RAZON SOCIAL	PELASA S.A.				04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL	09	DALLE	ROULES	10	NUMERO	401	11	TELEFONO	340694	12	FAX	445094	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTADORA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	31141	15	INFO. CONTRIBUYENTE	-	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE FRANCO PORRAS	17	COD. DE IDENTIFICACION Y PASAPORTE	09-05500930	18	PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	40	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	PAIS	-
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																													
Caja, bancos												101	3'210.639	Ventas gravadas con I.V.A.												401	-																																														
Inversiones financieras temporales												102	1'110.885	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	-																																														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	3.352'879.477	Exportaciones												403	2.512'132.895																																														
(-) Provisión cuentas incobrables												104	- 482'800.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-																																														
Otras cuentas por cobrar												105	-	Ingresos no operacionales												405	Dividendos percibidos	405	-																																												
Inventario de materia prima												106	-													406	Rentas exentas y no gravad.	406	-																																												
Inventario de productos en proceso												107	-	407	Rentas con impuesto único	407	-																																																								
Inventario de suministros y materiales												108	140'329.292	408	Otras rentas	408	50'762.161																																																								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	70'173.000	TOTAL INGRESOS												409	2.552'395.056																																														
Mercaderías en tránsito												110	-	COSTO DE VENTAS												501	-																																														
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												502	-																																														
Impuestos anticipados												112	-	Compra de productos terminados												503	-																																														
Otros activos corrientes												113	3'730.000	Importaciones de productos terminados												504	-																																														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	3.089'133.293	(-) Inventario final de productos terminados												505	-																																														
ACTIVO FIJO												120	-	Inventario inicial de materia prima												506	-																																														
Terrenos, edificios e instalaciones												151	292'839.304	Compras de materia prima												507	1.550'899.200																																														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	624'913.608	Importaciones de materia prima												508	-																																														
Vehiculos												153	109'395.000	(-) Inventario final de materia prima												509	-																																														
Otros activos fijos												154	-	Mano de obra directa												510	-																																														
Depreciación acumulada												155	670'697.689	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												511	30'435.590																																														
TOTAL ACTIVO FIJO												159	356'500.223	Mano de obra indirecta												512	21'932.774																																														
ACTIVOS NO CORRIENTES												160	-	Suministros y materiales												513	279'715.199																																														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												514	-																																														
Gastos de organización y constitución												162	-	Aportes IESS y beneficios sociales												515	223'078.118																																														
Gastos de investigación exploración y otros												163	-	Mantenimiento y reparaciones												516	28'115.192																																														
Aportaciones en asociaciones												164	-	Energía, agua y teléfono												517	107'040.774																																														
Otros activos no corrientes												165	-	Otros gastos de fabricación												518	33'481.660																																														
(-) Amortización acumulada												166	-	Inventario inicial de productos en proceso												519	-																																														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	-	(-) Inventario final de productos en proceso												520	-																																														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	3.445'633.516	Inventario inicial de productos terminados												521	9'450.000																																														
PASIVO CORRIENTE												201	179'496.485	(-) Inventario final de productos terminados												522	70'173.000																																														
Cuentas por pagar												201	179'496.485	TOTAL COSTO DE VENTAS												523	2.213'975.507																																														
Documentos por pagar												202	3.094'803.864	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												531	200'928.000																																														
Provisiones sociales por pagar												203	40'295.061	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												532	-																																														
Obligaciones: IESS e impuestos												204	-	Comisiones en ventas y publicidad												533	-																																														
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-	Gastos de gestión												534	-																																														
Otros pasivos corrientes												206	271'969.664	Agua, luz, teléfono, télefax y fax												535	21'443.366																																														
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	3.586'565.062	Impuestos, contribuciones y otros												536	54'203.714																																														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												210	-	Depreciación de bienes y amortizaciones												537	-																																														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios												538	-																																														
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	40'459.485	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												539	-																																														
Obligaciones emitidas												213	-	Intereses y comisiones												540	167'435.698																																														
Otros pasivos a largo plazo												214	-	Provisiones deducibles												541	-																																														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												218	40'459.485	Otros gastos de administración y ventas												542	38'816.331																																														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)												220	3.527'024.547	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												543	482'327.109																																														
PATRIMONIO NETO												301	100'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES												571	-																																														
Capital suscrito y/o asignado												301	100'000.000	Pérdida en venta de activos												572	-																																														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.												302	-	Pérdida por diferencia de cambio												573	434'281.102																																														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-	Otros gastos no operacionales												574	-																																														
Reservas												304	7'650.194	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												575	434'281.102																																														
Reserva por revalorización del patrimonio												305	302'878.835	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)												580	-568'188.662																																														
Reexpresión monetaria												306	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-																																														
Otros superávits												307	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-																																														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	- 23'731.398	(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-																																														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	-568'188.662	Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	-																																														
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	-131'391.031	(-) Participación 15% de trabajadores												585	-																																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	3.445'633.516	(-) 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												701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 589 + 609)												590	-																																														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	-																																														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	-																																														
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-																																																												
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO												709	-																																														
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-																																														
														RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	-																																														
														IMPUESTO UNICO												709	-																																														
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	-																																																
IMP. 730												EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-																																																						
IMP. 740												EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-																																																						
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751	-					758	-																																																						
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	-																																																
Nombre 800 J. Martinez R.												Interés por mora												774	-																																																
Matr. No. 801 3.202												Multas												775	-																																																
												TOTAL PAGADO												798	-																																																
Efectivo												Banco												Notas de Crédito (cantidad)		-																																															
Si. -												Si. -												Si. -		-																																															

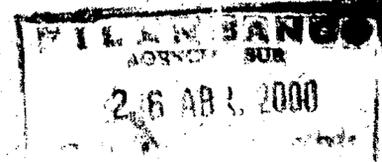


Superintendencia de Compañías
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 931

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00069077

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990653542001	RAZON SOCIAL PSLASA S.A.	AÑO 1.999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
EXPEDIENTE 4083483			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 33'662.790	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 5.896'128.978	EXPORTACIONES	3.485'429.827
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (482'800.000)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 17'263.302	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 108'781.651	OTRAS RENTAS	49'799.049
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 25'140.000	TOTAL INGRESOS	3.535'228.876
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.598'176.721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 448'120.635	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	4.595'342.610
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 237'835.218	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	353 167'374.350	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (362'536.847)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	50'540.435
TOTAL ACTIVO FIJO	490'793.356	MANO DE OBRA INDIRECTA	63'826.100
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	799'320.827
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	36'600.713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	544'062.770
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	92'906.883
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	183'460.687
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 862'910.039	OTROS GASTOS DE FABRICACION	100'132.428
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	862'910.039	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	6.951'880.116	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401 11'344.879	TOTAL COSTO DE VENTAS	6.466'193.453
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 6.867'500.000	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1'144.591	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	367'720.000
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 137.058	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 35'320.557	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.915'447.085	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	38'872.566
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	62'068.800
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	
PREVISIONES DE ADMINISTRACION	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	599'370.866
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	6.915'447.085	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	222'352.467
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	153'092.175
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 100'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	443'476.874
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	504 7'650.194	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	601'383.301
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 490'622.539	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	16'544.639
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	617'927.940
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7'630.609
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (568'188.662)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 6'348.960	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.098'123.932
TOTAL PATRIMONIO NETO	36'433.031	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.665'681.985
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.951'880.116	(=) UTILIDAD	(567'558.053)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	183'825.243
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621 47.970	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(13'270.161)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(397'002.971)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matr. No. 031530		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Disponibilidad al tiempo 780)	7'630.609
		EN EL PAIS	3'274.478
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	(8'846.774)
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	(1'144.591)
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE	913.722
		IMPUESTO A LA RENTA	137.058
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	776.664
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	137.058
		TOTAL SALDO A FAVOR	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901 137.058		
INTERESES POR MORA	921 1.994		
MULTAS	922 4.112		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 143.164		
EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES
S/. 143.164			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
US\$ -			



FILANBANCO 0110410020838

2000/04/26 S/. 143.164 Caja: 001008021 Tr.: 133