

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0 0015911
---	--

IDÉNTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099066779900 1	41064	PESCLUB S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL
CHILE		402	325488
JOSE RABASCALL G.		—	—
			0906714597

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	181	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	182	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	183	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	184	3'000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	185	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	186	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	187	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	188	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	189	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	190	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	191	-			
Impuestos anticipados	192	-			
Otros activos corrientes	193	501.000			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	194	3'501.000			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	195	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	196	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	197	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	198	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	199	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	200	-	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	202	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	203	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	204	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	205	2'000.000	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	206	-	Seguros de inventarios, maquina, equip. y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	207	2'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (194 + 207)	208	5'501.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
			Energía, agua, teléfono	516	-
			Otros gastos de administración	517	-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	209	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Empleados por pagar	210	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Provisiones sociales por pagar	211	-	Gastos de gestión	525	-
Obligaciones: IESS e impuestos	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	213	-	Impuestos, contribuciones y tasas	527	-
Otros pasivos corrientes	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	215	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	216	501.000	Intereses y comisiones	531	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	217	-	Provisiones deducibles	532	-
Obligaciones emitidas	218	-	Otros gastos de administración y ventas	533	-
Otros pasivos a largo plazo	219	501.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	220	501.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (215 + 220)	221	501.000	Pérdida en venta de activos	535	-
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	536	-
Capital suscrito y/o asignado	222	5'000.000	Otros gastos no operacionales	537	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	223	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	224	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)	539	-
Reservas	225	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-
Reserva por revalorización del patrimonio	226	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-
Reexpresión monetaria	227	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-
Otros superávits	228	-	Utilidad Neta (539+540+541-542)	543	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	229	-	(-) Participación 15% de trabajadores	544	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	230	-	(-) 85% Dividendos percibidos	545	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	231	5'000.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (221 + 231)	232	5'501.000			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reversiones y leyes de fomento	702	—
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 725)	703	—			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	—

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
(F)	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o perdida) despues del imp. Rent. (590 - 591)		592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
-	-	-	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					720	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
IMP.	750	-	EJER. IMP.	751	-	No. TRAM.	752	-	FECH. ING.	753	-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 (iv) 56)

WATSON GPO EMISSIONS

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SE LINDA A FAVOR DE

[illegible][illegible]

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

Wetzel, Michael

TOYOTA



100

SELL

SELL

— — — — —

011045