

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 **7** No. A0 0068585

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990667721001	02	EXPEDIENTE	41072	03	RAZON SOCIAL	PESALMAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM.3					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	237000	12	FAX	246255				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO, CRIANZA Y COMERCIALIZACION DEL CAMARON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	PODERE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES FOCIL BAQUERIZO					17	COD. DE EMPRESA O PERSONA	0905421350										
18	PROFESION	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION		23	OTRAS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SEAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'665.230	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.854'449.491
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	211'920.448	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	216'200.525	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	91'795.676		406	--
Inventario de productos en proceso	107	1.445'815.997		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	47'764.518
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	5.902'214.009
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	34'631.931	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	13'282.314	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.033'312.121	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	21'040.327
Terras, edificios e instalaciones	151	9.254'913.519	Compras de materia prima	506	2.823'455.523
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.900'127.587	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	412'866.930	(-) Inventario final de materia prima	508	91'795.676
Otros activos fijos	154	757'212.449	Mano de obra directa	509	215'613.357
(-) Depreciación acumulada	155	8.425'610.803	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	483'608.658
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.899'509.682	Mano de obra indirecta	511	70'730.009
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros, materiales y otros	512	20'950.802
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	7'858.648
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes a IESS y beneficios sociales	514	299'200.823
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	222'423.704
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua, teléfono	516	5'661.000
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	910'869.938
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	1.063'836.105
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.445'815.997
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.932'821.803	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	2.408'929.414	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.607'637.221
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	30'889.434	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	132'575.987
Contribuciones: IESS e impuestos	204	45'060.659	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	533	--
Otros pasivos corrientes	206	4'735.469	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	23'355.980
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.489'614.976	Impuestos, contribuciones y otros	535	12'022.863
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	33'529.930
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	539	128'383.423
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	541	802'724.459
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.489'614.976	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	563	1.132'592.642
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	627'659.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	121'423.839
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	28'409.420	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	121'423.839
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.004'313.627	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'560.307
Reexpresión monetaria	306	1.756'007.879	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2'387.833
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	26'816.901	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42'948.140
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.443'206.827	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'442.221
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.932'821.803	(-) 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+582-583)	590	36'505.919
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'301.184
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	29'204.735

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	38'723.155
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'840.947
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	38'723.155

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	--		705	--		706	--		709	--	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del contador						Interés por mora					
						Multas					
Nombre 600						TOTAL PAGADO					
Matr. No. 601											
Efectivo						Notas de Crédito (Art. 100)					
Cheque No. 006764						Banco					
Si. --						Filanbanco					
Si. 1'095.178											

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480103935

1998/08/11 3/1.095.178 Caja: 001001023 Tr.: 111