

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00018863**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0090768951001	02	EXPEDIENTE	7180	03	RAZON SOCIAL	PTSCICOLA ROCAFUERTE "PTSCA" S.A.										
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUITL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CUAYAQUITL				
09	CALLE	CALLE BOLIVARIANA CALLE BOMBACA Y N. SAINZ			10	NUMERO	K-11	11	TELEF.	281-776	12	FAX	290058					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Camaronera			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE CRESPO GUZMAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905493177									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4 197 610	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	332 260 372
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3 535 628	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	1 571 125	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	125 921 631		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	1 470 000		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	332 260 372

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	507 957 199	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1 665 000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	83 883 559	Compra de productos terminados	502	3 425 750
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154	197 616 032	(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155	(150 820 381)	Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	638 636 409	Compras de materia prima	506	

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Importaciones de materia prima	507	
Gastos de organización y constitución	162	11 042 198	(-) Inventario final de materia prima	508	(1 470 000)
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mano de obra directa	509	52 657 342
Aportaciones en asociaciones	164		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	43 533 089
Otros activos no corrientes	165		Mano de obra indirecta	511	
(-) Amortización acumulada	166	(6 506 067)	Suministros y materiales	512	3 620 750
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4 536 131	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	779 868 534	Aportes IESS y beneficios sociales	514	

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	8 492 926	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17 707 118
Documentos por pagar	202	23 600 000	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos de gestión	553	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	725 081
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	555	
Otros pasivos corrientes	206	39 792 949	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	886 924
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71 885 875	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	161 923 441	Pérdida en venta de activos	571	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Obligaciones emitidas	213		Otros gastos no operacionales	573	22 085 322
Otros pasivos a largo plazo	214	74 609 422	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	22 085 322
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	236 532 863	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2 120 035
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	508 418 738	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NETA		
Capital suscrito y/o asignado	301	30 500 000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2 120 035
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	320 000 000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	318 005
Reservas	304	60 174	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91 580 721	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
Reexpresión monetaria	306	73 476 207	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Otros superávits	307		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(45 518 829)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1 802 030
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1 351 523	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	450 507
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	471 449 796	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1 351 523
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	779 868 534			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7 798 685	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	360 406	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7 798 685	707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
			708	IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	748	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, e por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
PTSCICOLA ROCAFUERTE PTSCA S.A.			(-) Anticipos pagados		
Enrique Crespo Guzmán			(-) Impuestos retenidos		
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR		
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 IVAN PANTA G			Interés por mora		
Matr. No. 801			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 590.357,00			S/.		

