

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 No. B 0 0042570

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990785252001	02	EXPEDIENTE	425448503	RAZON SOCIAL: PEVIVERCE S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 16,5 VIA A LA COSTA						10	NUMERO	-	11	TELEF.	870400	12	FAX	870681		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION EQUIPOS AGR.						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO VICENTE VERDUGA CEVALLOS									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0790496499					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	28	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.796'268.600	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.840'005.821	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	445'893.597	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.796'268.600	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	36'646.270	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.322'545.688	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94'677.524	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	454'257.893	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	78'887.025	
(-) Depreciación acumulada	155	357'215.743	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	34'969.815	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	191'719.674	Mano de obra indirecta	511	59'336.167	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.121'483.373	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	31'922.856	
Gastos de investigación exploración y otros	163	168'313.871	Mantenimiento y reparaciones	515	10'512.914	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	22'046.650	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	827'860.080	
(-) Amortización acumulada	166	16'831.387	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	151'482.484	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.665'747.846	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	366'892.422	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.187'018.880	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	53'119.538	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'282.086	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'678.298	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	135'278.175	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	422'690.258	Impuestos, contribuciones y otros	555	721.442	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'831.387	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.541'432.013	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	102'831.697	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.541'432.013	Otros gastos de administración y ventas	561	298'817.688	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.964'122.271	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	593'762.475	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	387'802.668	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	129.429	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	539'363.600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'487.245	
Reexpresión monetaria	306	(253'017.864)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
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	11'847.742	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'487.245	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	701'625.575	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'323.087	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.665'747.846	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'257.420
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'257.420

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	705	706	709	729	739	749	759
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	749	759	760
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	759	760	770
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	760	770	771

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
Nombre 800
Matr. No. 801Cheque No.
236.955

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Notas de Crédito (cantidad)

A. SAN BORJA
14 SET. 1998