

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00030990

A) Sin Antecedentes IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099093781800	02	EXPEDIENTE	5563988	RAZON SOCIAL	PESCARASA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE		10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. ALEXANDRA HENRIQUES DE VITERI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	XXX 23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	32.687	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	263'611.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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	263'611.200
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32.687	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terranos, edificios e instalaciones	151	373'054.018	Compras de materia prima	506	25'600.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	25'600.000
Otros activos fijos	154	25'000.000	Mano de obra directa	509	14'400.000
(-) Depreciación acumulada	155	(14'640.824)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	456'413.194	Mano de obra indirecta	511	2'383.750
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	64'991.200
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	24'751.200
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	384.500
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	4'800.000
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	263'611.200
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	263'611.200
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	456'413.194	Inventario inicial de productos terminados	520	263'611.200
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	263'611.200
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	100'406.186
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'000.000
Obligaciones IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	4'800.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'400.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	6'000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'640.824
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	321'738.060	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	98'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	25'169.716
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	419'738.060	Otros gastos de administración y ventas	561	10'232.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	419'738.060	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	130'242.540
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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		Otros gastos no operacionales	573	73'074.585
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	73'074.585
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'756.167	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32'962.484
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	(36'061.929)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'013.583	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32'962.484
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'707.821	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'944.373
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 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 a 589))	590	28'018.111
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'004.528
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590 - 591)	592	21'013.583

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMIL.	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	--------------------------	-----	----------------	-----

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 592)					
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	IMP. ING.	733		
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	IMP. RENTAS	749		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751				759		
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	
Firma del representante legal Firma del contador				(-) Anticipos pagados				770	
				(-) Impuestos retenidos				771	
Nombre				800	SALDO A FAVOR				772
Matr. No.				801	IMPUESTO A PAGAR				773
Efectivo					Interés por mora				774
Cheque No.					Multas				775
Banco					TOTAL PAGADO				799
Notas de Crédito (cantidad)									
S/.					S/.				