

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 5 No. B 00096372

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990948038001	02	EXPEDIENTE	55 + 60	RAZON SOCIAL	PANTRUSKO S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	90	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. 2da. MAPASTINGUE ESTE					10	NUMERO	127	11	TELEF.	9163	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61116	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SAUL FELMAN FELICIANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	707105159						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
	25	RAZON	-												

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	752.835.310
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	126.318.216	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	93.230.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	338.572.351		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	29.446.118
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	782.281.428
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	181.507.118
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	352.364.455
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	558.120.567	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	70.798.912	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	420.924.878	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	53.810.852	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	59.635.533
(-) Depreciación acumulada	155	190.949.696	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	41.046.401
TOTAL ACTIVO FIJO	159	354.554.946	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	110.384.796
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4.673.163
Gastos de organización y constitución	162	305.532.414	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8.490.060
Gastos de investigación exploración y otros	163	25.000.000	Mantenimiento y reparaciones	515	92.532.333
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	18.030.102
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	205.961.806
(-) Amortización acumulada	166	117.396.175	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	213.136.239	(-) Inventario final de productos en proceso	519	338.572.351
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.125.811.759	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	118.687.466	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	736.053.416
Documentos por pagar	202	12.800.930	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.380.433	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20.937.863
Obligaciones: IESS e impuestos	204	151.866	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	8.041.000
Otros pasivos corrientes	206	1.166.739	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	134.187.434	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.389.378
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	839.920.124	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	11.900.962
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	839.920.124	Otros gastos de administración y ventas	561	740.218
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	974.107.558	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43.009.421
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	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	-
Reservas	304	1.233.918	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36.561.557	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	91.856.868	(+) 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	2.051.851	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.218.589
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	151.704.194	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	482.788
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.125.811.752	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-



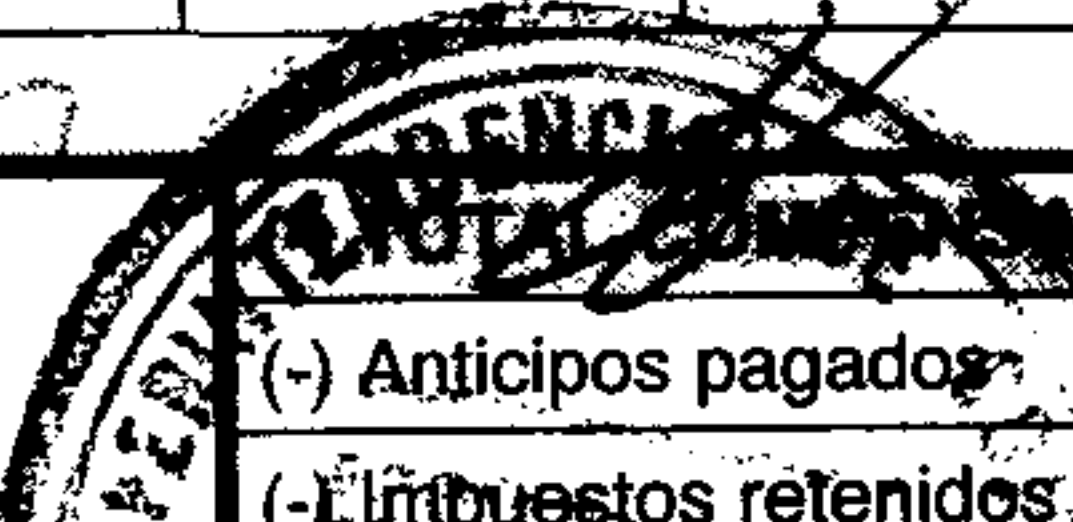
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.258.117
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 SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	729	683.950
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	760	-
								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	683.950
								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
								TOTAL PAGADO	799	683.950
Efectivo		Cheque No. 8036		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---		
S/. -		S/. 683.950		PACIFICO		S/. -				

30-035-000546-9  
Valor: S/. 683,950\*\*  
BANCO DEL PACIFICO  
1996/04/08 CAJA: 0041 REF: 5369900