

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 1996 No. A 00012578

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990948030001	02	EXPEDIENTE	55767	03	RAZON SOCIAL:	PANTRUSKO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	AV. 2da. MAPASTINGUE ESTE					10	NUMERO	127	11	TELEF.	354316	12	FAX	353536			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61116	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SAUL FELMAN KRILJOMAN					17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE	1707105159									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

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	780.195.028
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	115.410.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	604.812.402	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	17.851.264
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	798.046.292
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	720.222.402	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78.464.956	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	541.893.777	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	67.887.771	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Depreciación acumulada	155	292.493.449	Compras de materia prima	506	307.838.996
TOTAL ACTIVO FIJO	159	395.753.055	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	76.701.423
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	292.493.449
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	596.772.466	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4.324.773
(-) Amortización acumulada	166	212.716.047	Aportes IESS y beneficios sociales	514	32.050.548
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	384.056.419	Mantenimiento y reparaciones	515	79.532.107
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.500.031.876	Energía, agua y teléfono	516	4.779.984
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	167.916.543
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	338.572.351
Documentos por pagar	202	161.646.411	(-) Inventario final de productos en proceso	519	604.812.402
Provisiones sociales por pagar	203	1.985.996	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.317.256	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	699.397.772
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	164.949.663	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57.883.106
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	223.526.360	Gastos de gestión	553	4.380.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	861.393.764	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.084.920.124	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.249.869.787	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	31.945.435
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	94.208.531
Reservas	304	3.285.770	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51.358.061	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	172.811.938	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.706.320	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	250.162.069	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.500.031.876	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	194.782
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	636.781
			(-) 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	15.000.319	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	15.000.319	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	902.106	IMPUESTO UNICO	709	-

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre 808	Nombre 808	(-) Anticipos pagados	761	-
Matr. No. 801	Matr. No. 801	(-) Impuestos retenidos	762	-
		SALDO A FAVOR	763	-
		IMPUESTO A PAGAR	764	902.106
		Interés por mora	765	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	902.106
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/ 902.106	BANCO DEL PACIFICO		