FORMULARIO 87-

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 [ ] No. B 00073332

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990955042001	02	EXPEDIENTE	56225	03	RAZON SOCIAL	PESBLANCA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN Y AV. DEMOCRACIA						
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	284010	12	FAX	292440	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS LABORALES
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHN CARTWRIGHT CHIRIBOGA			
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	p9-0324000-0									

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'205.034
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	139'420.709
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	12'454.650
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
B) Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	30'248.123
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	184'328.516
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	184'328.516
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	129'954.471
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	24'949.370
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'858.700
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	2'281.438
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	164'043.979
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	164'043.979
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000
Reservas	304	15'910.290
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'333.658
Reexpresión monetaria	306	(17'694.555)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	735.144
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'284.537
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	184'328.516

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	30'612.115
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	1'158.094
TOTAL INGRESOS	499	31'770.209
COSTO DE VENTAS		C)
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'284.813
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16.074
Impuestos, contribuciones y otros	555	368.514
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	16.217
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	19'931.424
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'617.042
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'153.167
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	1'153.167
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	172.975
(-) 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	980.192
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	245.048
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	735.144

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	196.038
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	196.038

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	245.048
(-) **TOTAL COMPENSACIONES**	760	-
(-) Anticipos pagados	770	5.[illegible]
(-) Impuestos retenidos	771	16'796.353
SALDO A FAVOR	772	(16'796.353)
IMPUESTO A PAGAR	773	239.862
Intereses por mora	774	11.026
Multas	775	7.196
TOTAL PAGADO	799	258.084

FIRMAS Y PAGOS

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 — MOISES MANZANO

Nombre	800	MOISES MANZANO	Multas	775	7.196
Matr. No.	801	18029	TOTAL PAGADO	799	258.084

Efectivo	Cheque No.	Banco	Cheque (cantidad)
S/. --	S/. 258.084	100298	GUAYAQUIL	S/. --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

4 ABR 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 1995

Offsetec S.A. R.U.C. 1750149746001 RESOLUCION 3693-94 - 06 - 23