

**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 00014822**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099101302400	02	EXPEDIENTE	07177	03	RAZON SOCIAL	PESCARO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE			10	NUMERO	416	11	TELEF.	313451	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOR. OTRAS ESPECIES BIOCANTONALES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO ESCOBAR BRAVO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200582672									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	---	Inventario inicial de materia prima	505	---

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Terenos, edificios e instalaciones	151	11.220.864	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.715.235
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Gastos de organización y constitución	162	1.538.572
Vehículos	153	---	Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Otros activos fijos	154	---	Aportaciones en asociaciones	164	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Otros activos no corrientes	165	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	11.220.864	(-) Amortización acumulada	166	---
			<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	6.303.857
			<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	17.524.721

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas por pagar	201	---	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.560.000
Documentos por pagar	202	---	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Obligaciones emitidas	213	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Otros pasivos a largo plazo	214	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	3.560.000
Otros pasivos corrientes	206	---	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.560.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---			

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Gastos de gestión	553	---
Reservas	304	---	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.028.725	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Reexpresión monetaria	306	7.935.996	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Otros superávits	307	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Intereses y comisiones	559	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	13.964.721	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	17.524.721	Otros gastos de administración y ventas	561	---
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	Pérdida en venta de activos	571	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Otros gastos no operacionales	573	---
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	---
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
					729

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Nombre 800 LUIS A CAJAS			Interés por mora		
Matr. No. 801 10.237			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo			Banco		
S/. 2.000			S/. ---		