

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 199 4 No. A 00099418

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099105927500	02	EXPEDIENTE	58.0670390	RAZON SOCIAL:	PELLIKARI S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COLON Y BOYACA					10	NUMERO	516	11	TELEF.	320882	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	80101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SEGUNDO VERGARA SALCEDO.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(3'063.704)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'865.650
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	810.000	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	17'365.650
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(2'253.704)			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'781.678	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'834.425	Compra de productos terminados	502	4'203.105
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	2'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	(507.433)
(-) Depreciación acumulada	155	(1'430.505)	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'185.598	Compras de materia prima	506	6'375.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	(711.300)
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	3'704.250
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'430.505
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	720.509
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	380.906
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'931.894	Mantenimiento y reparaciones	515	250.000
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	720.000
Cuentas por pagar	201	4'824.885	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	5'851.253	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16'565.542
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'676.138	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'700.000	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'700.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'376.138	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	375.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	720.000
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'095.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	425.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	130.756	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'555.756	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	205.108
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'931.894	(+) 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	205.108
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30.766
			(-) 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+586+587+588+589))	590	174.342
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	43.586
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	130.756

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

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	800	T. GALARZA	800	(-) Anticipos pagados	770	-
Matr. No.	801	4370	801	(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	772	-
S/. 89.351				IMPUESTO A PAGAR	773	43.586
				Interés por mora	774	30.510
				Multas	775	15.255
				IMPUESTO A PAGAR	799	89.351
				Notas de Crédito (cantidad)		-