

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991089500001 02 EXPEDIENTE: 58596 03 RAZON SOCIAL: PESGLASA S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 SUB-PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: V.M. RENDON 10 NUMERO: 911 11 TELEFONO: 564165 12 FAX: 562746

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: LABORATORIO DE LARVA DE CAMARON 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 13024 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN TORRES TRUJILLO 17 ISO. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 090491765-5

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'808.434	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,261'072.440
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	161'082.312	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'832.469	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'095.879	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	19'892.974	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	3'361.847
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1,264'434.287
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	195'047.130	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	16'125.016
Terrenos, edificios e instalaciones	151	272'237.032	Compras de materia prima	506	675'857.905
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	160'021.809	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	87'998.166	(-) Inventario final de materia prima	508	19'892.974
Otros activos fijos	154	149'317.038	Mano de obra directa	509	66'288.000
(-) Depreciación acumulada	155	144'475.278	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	39'228.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	525'098.767	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	64'537.261	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'133.728
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	21'340.272
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	92'090.352
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	177'642.408
(-) Amortización acumulada	166	38'783.416	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'753.845	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	745'899.742	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	63'877.663	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1,074'812.707
Documentos por pagar	202	384'202.511	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	877.083	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'767.717
Obligaciones: IESS e impuestos	204	625.542	Comisiones en ventas y publicidad	552	265.750
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'139.400
Otros pasivos corrientes	206	3'628.654	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'260.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	453'211.453	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'315.217
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'562.553
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	25'630.781	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'832.469
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	35'225.689
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'630.781	Otros gastos de administración y ventas	561	91'579.971
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	478'842.234	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	164'948.766
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	18'309.904
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18'309.904
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'612.177	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'362.910
Reexpresión monetaria	306	(231'577.820)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'504.601	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'362.910	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'362.910
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	267'057.508	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	954.437
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	745'899.742	(-) 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	5'896.499
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'081.694
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'761.149

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

JMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
JMP. 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	-
(-) Anticipo pagados	770	-
(-) Impuesto retenidos	771	135.350
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	1'216.768
	774	77.070
	775	40.564
TOTAL PAGO	776	1'334.402