

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00027835	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991196331001	02	EXPRENTE	66114	03	RAZON SOCIAL	PETERCORP S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CEDAS	GAYACUIL 008
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	402	11	TELEF.	325488	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TELEFONOS	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS VILLACIS MATA
17	CED. DE IDENTIFICACION	0905464491	18	COD. DE IDENTIFICACION		19	COD. DE IDENTIFICACION		20	DIRECCION	
21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	
25	RAZON		26	OTROS		27	OTROS		28	OTROS	

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
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	Otras rentas	409
Meraderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	503
	3'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511
	4'630.000	Suministros y materiales	512
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	162	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	163	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	164	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	165	Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	166	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos terminados	520
		(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
	7'561.042	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PASIVO CORRIENTE		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523
Cuentas por pagar	201	Comisiones en ventas y publicidad	524
Documentos por pagar	202	Gastos de gestión	525
Provisiones sociales por pagar	203	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526
Obligaciones IESS e impuestos	204	Impuestos, contribuciones y otros	527
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Depreciación de bienes y amortizaciones	528
Otros pasivos corrientes	206	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones	531
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Provisiones deducibles	532
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Otros gastos de administración y ventas	533
Obligaciones emitidas	213	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534
Otros pasivos a largo plazo	214	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Pérdida en venta de activos	571
	1'500.000	Pérdida por diferencia de cambio	572
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Otros gastos no operacionales	573
	1'500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Capital suscrito y/o asignado	301	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Reservas	304	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) Participación 15% de trabajadores	585
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Otros superávits	307	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590
	6'061.042	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
	7'561.042		

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			707

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800				LUIS VILLACIS			
Matr. No. 801				1040			
Efectivo				Cheque No.			
Si. -				Banco			
Si. -				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. -				Si. -			

2° Copia: Superintendencia de Compañías				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29				1998/04/01 57.0 Caja: 00100104 Tr.: 10E			

FILANBANCO 0110480038518

1998/04/01 57.0 Caja: 00100104 Tr.: 10E