

**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 5 No. A 00094305**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0991308970001	02	EXPEDIENTE 11968	03	RAZON SOCIAL: PESTOSA S.A.
04	PROVINCIA: Guayas	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: Guayaquil
07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: Guayaquil	09	CALLE: 9 de Octubre y Chile
10	NUMERO: 416	11	TELEF.: 563970	12	FAX: 563963
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS PRESTADOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Homero Barzola Vivas	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09003609857	18	OTROS: 0
19	DIRECCION: 1	20	ADMINISTRACION: 0	21	PRODUCCION: 0
22	OTROS: 0	23	OTROS: 0	24	AUDITOR EXTERNO: 0
25	R.N.A.E.: 0				

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	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
Mercaderías en tránsito	110		900.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	Importaciones de productos terminados	503
		(-) Inventario final de productos terminados	504
<b>ACTIVO FIJO</b>		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 fábr.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	Mano de obra indirecta	511
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		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	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	(-) Inventario final de productos en proceso	519
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	Inventario inicial de productos terminados	520
		(-) Inventario final de productos terminados	521
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529
Cuentas por pagar	201	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Documentos por pagar	202	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Provisiones sociales por pagar	203	Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones IESS e impuestos	204	Gastos de gestión	553
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros pasivos corrientes	206	Impuestos, contribuciones y otros	555
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Intereses y comisiones	559
Obligaciones emitidas	213	Provisiones deducibles	560
Otros pasivos a largo plazo	214	Otros gastos de administración y ventas	561
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Pérdida en venta de activos	571
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida por diferencias de cambio	572
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Otros gastos no operacionales	573
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Reservas	304	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Otros superávits	307	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(-) 85% Dividendos percibidos	586
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	(-) 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

**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	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 701	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 720	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
RESERVA 751	EJER. IMP. 751			759
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>				760

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)

*Homero Barzola Vivas*      *L. Reinoso B.*

Firma del representante legal      Firma del contador

Nombre: 800 L. Reinoso B.      Efectivo: S/.

Matr. No.: 804 09531      Cheque No.: S/.

Banco:      Notas de Crédito: S/.

**TOTAL PAGADO**

10 MAY 1996

SELO Y FECHA DE RECEPCION