

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZAS  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00055296

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991297650001	02	EXPEDIENTE	7238594	03	RAZON SOCIAL	PESTIG S.A. (PESTIGSA)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	DOLORES SUCRE				10	NUMERO	109	11	TELEF.	345821	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALEJANDRO PONCE ORCES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902887298										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	443.420	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	655'314.687	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	118'436.407	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	105'667.980	Ingresos no operacionales	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	655'314.687	
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	3'160.650	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	227'708.457	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'660.000	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.589'613.085	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	2'679.100	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	99'361.263	Mano de obra directa	509	62'005.189	
) Depreciación acumulada	155	39'976.886	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	36'589.581	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.659'336.562	Mano de obra indirecta	511	99'051.291	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	214'034.849	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	842'606.947	Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'916.492	
Gastos de investigación exploración y otros	163	13'590.000	Mantenimiento y reparaciones	515	33'394.163	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	3'536.400	Otros gastos de fabricación	517	171'578.131	
(-) Amortización acumulada	166	64'472.508	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	795'160.839	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.682'205.858	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	34'804.627	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	631'569.696	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	209.383	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	585.034	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	1'670.172	
Otros pasivos corrientes	206	82'336.272	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	923.685	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	117'935.316	Impuestos, contribuciones y otros	555	631.799	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.451'094.125	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	15'669.401	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.451'094.125	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.569'029.441	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	22'349.103	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			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	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	968'860.198	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	462.500	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'395.888	
Reexpresión monetaria	306	137'963.840	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	889.879	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'395.888	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.113'176.417	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	209.383	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.682'205.858	(-) 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+589))</b>	590	1'186.505	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	296.626	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	889.879	

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	237.301
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	237.301

E) 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	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 56)

<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
<b>SALDO A FAVOR REGISTRO DE SOCIEDADES</b>	772	---
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	296.626
Interés por mora	774	75.764
Multas	775	35.595
<b>TOTAL PAGAR</b>	790	407.985

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 ING. P. REYES C.
Matr. No.	801 11276
Efectivo	Cheque No. 2471
S/.	S/ 407.985

Banco PROGRESO

Notas de Crédito (cantidad) S/.

041 - 100 - 29  
 16 JUL. 1996