

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 6 No. B 00000303

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912-9650001	02	EXPEDIENTE	7238594-03	03	RAZON SOCIAL:	PESTIJO S.A. (PESTIJO SA)						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	DOLORES SUCRE Y EL ORO				10	NUMERO	109	11	TELEF.	345-821	12	FAX	441-881
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	0902587298						
20	DIRECCION					21	ADMINISTRACION							
22	PRODUCCION					23	OTROS							
24	AUDITOR EXTERNO					25	R.N.A.E.							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.484'889.468	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	254'411.923	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	---	TOTAL INGRESOS	499	1.484'889.468	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	237.301	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	255'149.224	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'790.896	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.065'624.595	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	131'287.019	Mano de obra directa	509	289'243.563	
(-) Depreciación acumulada	155	266'314.785	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	169'654.960	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.942'387.725	Mano de obra indirecta	511	163'333.372	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	354'372.109	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	1.549'445.074	Aportes IESS y beneficios sociales	514	13'273.243	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	51'108.669	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	77'970.405	
(-) Amortización acumulada	166	168'121.256	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.381'323.818	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.578'860.767	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	157'742.094	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.118'896.321	
Documentos por pagar	202	22'979.529	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'041.725	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	648.882	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'263.030	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	187'412.230	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'614.181	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	105'281.537	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.031'268.000	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	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.031'268.000	Otros gastos de administración y ventas	561	53'465.664	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.218'680.230	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	163'624.412	
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	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	912'595.407	Otros gastos no operacionales	573	578'808.344	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	578'808.344	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	240'626.448	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(376'439.609)	
Reexpresión monetaria	306	200'836.011	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'122.671	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(376'439.609)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.360'180.537	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.578'860.767	(-) 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 a 589))	590	(376'439.609)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(376'439.609)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'818.238
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'818.238

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS EN SUJES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	--------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. IMP. 739	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. IMP. 749	---		
EXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---			FECH. IMP. 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	---
Firma del representante legal							(-) Anticipos pagados	770	237.301
Firma del contador							(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre 800 EXILIA MACIAS							SALDO A FAVOR	772	237.301
Matr. No. 801 0.29914							IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo							Interés por mora	774	---
Cheque No. ---							Multas	775	---
Banco ---							TOTAL PARADO	790	---
Notas de Crédito (cantidad)									

041-70-17
 27 MAR 1997