

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. A00065756

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132438000	02	EXPEDIENTE	72772	03	RAZON SOCIAL	PELICORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	B90	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN				10	NUMERO	421	11	TELEF.		12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. Y COMERC. PRODUCTOS AGROP.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO NICOLA ICAZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904905148										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REBAJA	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'250.000	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	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES		Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Gastos de organización y constitución	182	-	
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	183	-	
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	184	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Otros activos no corrientes	185	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	(-) Amortización acumulada	186	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)		170	1'250.000	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-
PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Cuentas por pagar	201	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones emitidas	213	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Otros pasivos a largo plazo	214	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
Otros pasivos corrientes	208	-	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1'250.000	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
				(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000
				Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
				Reservas	304	-
				Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
				Reexpresión monetaria	306	-
				Otros superávits	307	-
				Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
				Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
				TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584 - (586 + 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728
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 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
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 JAIME CEPEDA										SALDO A FAVOR	772
Matr. No: 801 23779										IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo										Interés por mora	774
Cheque No.										Multas	775
Banco										TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)											-
S/.											-