

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 7 No. A0 0065550

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	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	JUNIN
10	NUMERO	421	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. Y COM. PRODUCTOS AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO NICOLA ICAZA	17	COD. DE CANCELACION O PASAPORTE	0904905148	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
100	Caja, bancos	1'250.000	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	499	TOTAL INGRESOS	-
110	Mercaderias en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Impuestos, herramientas y accesorios	-	500	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	-	501	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	502	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'250.000	503	(-) Inventario final de productos terminados	-
151	ACTIVO FIJO		504	Inventario inicial de materia prima	-
152	Terrenos, edificios e instalaciones	-	505	Compras de materia prima	-
153	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	506	Importaciones de materia prima	-
154	Vehiculos	-	507	(-) Inventario final de materia prima	-
155	Otros activos fijos	-	508	Mano de obra directa	-
156	(-) Depreciación acumulada	-	509	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
158	TOTAL ACTIVO FIJO	-	510	Mano de obra indirecta	-
161	ACTIVOS NO CORRIENTES		511	Suministros y materiales	-
162	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	512	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
163	Gastos de organización y constitución	-	513	Aportes IESS y beneficios sociales	-
164	Gastos de investigación exploración y otros	-	514	Mantenimiento y reparaciones	-
165	Aportaciones en asociaciones	-	515	Energía, agua y teléfono	-
166	Otros activos no corrientes	-	516	Otros gastos de fabricación	-
167	(-) Amortización acumulada	-	517	Inventario inicial de productos en proceso	-
168	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	518	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 168)	1'250.000	519	Inventario inicial de productos terminados	-
201	PASIVO CORRIENTE		520	(-) Inventario final de productos terminados	-
202	Cuentas por pagar	-	521	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
203	Documentos por pagar	-	522	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
204	Provisiones sociales por pagar	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
205	Obligaciones: IESS e impuestos	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
206	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	554	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
211	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		555	Impuestos, contribuciones y otros	-
212	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
213	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
214	Obligaciones emitidas	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
215	Otros pasivos a largo plazo	-	559	Intereses y comisiones	-
218	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	560	Provisiones deducibles	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	-	561	Otros gastos de administración y ventas	-
301	PATRIMONIO NETO		569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	-
302	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	571	GASTOS NO OPERACIONALES	-
303	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	3'750.000	572	Pérdida en venta de activos	-
304	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Pérdida por diferencia de cambio	-
305	Reservas	-	574	Otros gastos no operacionales	-
306	Reserva por revalorización del patrimonio	-	575	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
307	Reexpresión monetaria	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-
308	Otros superávits	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
309	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
310	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	1'250.000	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	1'250.000	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	589	(-) Reversiones y leyes de fomento	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-

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)			
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	-				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			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: AIME CEPEDA Matr. No.: 801 23779				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.	-	-	-	S/.	-

22 SET. 1998
 CAJA NO. 3

4400 IMPUESTOS
 290700005801