

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 No. A00006245

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991323953001	02	EXPEDIENTE	903464	03	RAZON SOCIAL:	Pescarap S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Carlos Julio Brosemena Km. 2-1/2				10	NUMERO	-	11	TELEF.	206120	12	FAX	204531				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación de servicios a Terceros				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Victoria Giler Lastre				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900515149										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	34	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.192.533	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.828.375		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3.746.510		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	159.252	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	408	159.252	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.711.565		TOTAL INGRESOS	499	2.351.785	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.732.579		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Participaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	4.001	
(-) Amortización acumulada	166	(156.144)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	156.144	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.576.435		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.288.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	1.235.881		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	62.250		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.089.982		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(653.408)	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.388.113		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	(653.408)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(653.408)	
Obligaciones emitidas	213	-		IMPUESTO UNICO	709	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		DETALLE DE COMPENSACIONES	730	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.388.113		IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743
PATRIMONIO NETO				REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		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)			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) Anticipos pagados	770	-	
Reservas	304	-		(-) Impuestos retenidos	771	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.870.328		SALDO A FAVOR	772	51.416	
Reexpresión monetaria	306	(1.280.077)		IMPUESTO A PAGAR	773	117.191	
Otros superávits	307	-		Interés por mora	774	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(36.956)		Multas	775	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(653.408)		TOTAL PAGADO	799	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.899.887		Interés por mora	774	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.238.000		Multas	775	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	54.082
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	705	-	706	-	709	-
---------------------------	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	729	-	-	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	-	-	-	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			-	-	-	-
Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del confesor				(-) Anticipos pagados	770	-	
Nombre	800	Glady's de Jaime		(-) Impuestos retenidos	771	-	
Matr. No.	801	11277		SALDO A FAVOR	772	51.416	
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	IMPUESTO A PAGAR	773	117.191	
SI.	SI.	SI.	SI.	Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	