

72-920

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE RENTAS
PRESENCIAL
FORMULARIO RT-1
EJERCICIO FISCAL 1997
7 No. 40

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
991323953001 09 09344 Pescarap S.A.
Guayas 05 09 09344 Guayaquil 07 390 206120 204531
Av. Carlos Julio Arosemena m. 2-1/2 388
Prestación de servic. a Terceros 00001 388
Ab. Victoria Giler Lastre 0900515149
2 32

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.831.644	Ventas gravadas con I.V.A.	101	2.464.937
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.848.811	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Cuentas por cobrar	105	3.440.000	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	539.204
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			3.004.141
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Gastos anticipados	112	238.597	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	10.359.052	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	117	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	119	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-	Mano de obra indirecta	121	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	162	1.906.903	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	126	-
Otros activos no corrientes	165	59.970	Otros gastos de fabricación	127	-
(-) Amortización acumulada	166	(114.947)	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	1.851.926	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 169)	170	12.210.978	Inventario inicial de productos terminados	130	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Cuentas por pagar	201	146.455	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.749.048	Comisiones en ventas y publicidad	202	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	203	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.895.503	Impuestos, contribuciones y otros	205	103.518
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	114.947
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	209	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	210	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	211	2.728.707
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.895.503	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	212	2.947.172
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	301	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	303	63.924
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	63.924
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.925.243	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	(2.705.961)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	499	(6.955)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	500	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(896.852)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	501	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6.955)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	(6.955)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.315.475	(-) Participación 15% de trabajadores	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.210.978	(-) 85% Dividendos percibidos	582	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 48.708
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 590 (6.955)
IMPUESTO UNICO 709 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 129 709 IMPUESTO UNICO -
DETALLE DE COMPENSACIONES
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 -
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)
Firma del representante legal: Gladys de Jaimes
Firma del contador: Gladys de Jaimes
Nombre: Gladys de Jaimes
Matr. No.: 11277
Cheque No.:
SI. SI. SI.