

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00047271**

**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	090	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA			10	NUMERO	KM. 2.5	11	TELEF.	206120	12	FAX	206155	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIO A TERCERO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. VICTORIA GILER LASTRE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900515149							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	12.843,075		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.070,699	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.652,163	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
As cuentas por cobrar	105	7.335,842		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	215,213
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.938,075	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	309,663		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	3.000,000		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	23.488,580		Inventario inicial materia prima	505	---	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---		Mano de obra indirecta	511	---	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	2.501,059		Seguros de incendios, robo, equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparación	515	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	-216,172		Otros gastos de fabricación	517	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2.284,887		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	25.773,467		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	230,228		Inventario inicial producidos terminados	520	---	
Documentos por pagar	202	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Provisiones sociales por pagar	203	8.954,821		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.803,347		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Otros pasivos corrientes	206	740,882		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	19.729,278		Gastos de gestión	553	---	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.625,044	
Obligaciones emitidas	213	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	216,172	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	19.729,278		Intereses y comisiones	559	---	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000,000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	4,474	
Reservas	304	---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	4,474	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.335,098		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	26,148	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-1.310,520		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19,611		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	26,148	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6.044,189		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	25.773,467		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>INGRESOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	26,148	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	6,537	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	6,537	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 GLADYS DE JAIME Matr. No.: 801 11277				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	109,725
Efectivo				Saldo a Favor				772	103,188
Cheque No.				Impuesto a Pagar				773	---
Banco				Interés por mora				774	---
Notas de Crédito (cantidad)				Multas				775	---
S/.				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	---