



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

0 0056295

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 991323953001

202 RAZON SOCIAL

Pescarap S.A.

203 EXPEDIENTE 943464

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	11.025.031
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.165.700
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	286.044
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21.476.775

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.357.914
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	260.307
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.097.607
TOTAL ACTIVO	379	24.574.382

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3.005.228
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.824.429
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	6.253.680
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.834.016
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20.917.353

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	20.917.353

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.123.753
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.889.051)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.577.673)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.657.029
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	24.574.382

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 322 11277

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	9.476
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9.476

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
810	811	812 - 813	814 No. -	815 No. -
S/. 8.476	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
816	817	818 - 819	820 No. -	821 No. -
US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -

600 INGRESOS	601	8.775.771
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	602	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	604	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	607	-
EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
OTRAS RENTAS	610	804.851
TOTAL INGRESOS	619	9.580.622

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y FERRAMENTAS	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y FERRAMENTAS	713	-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.026.273
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	231.384
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.933.395
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	4.391.909
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10.582.961

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	60.442
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	60.442
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	(1.062.781)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	10.564.926
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	13.516.758
(+) UTILIDAD	801 - 802	(2.951.832)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	6.384.446
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3.432.614
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	514.892

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807	(1.062.781)
EN EL PAIS	808	60.442
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	343.261
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(1.345.600)
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(1.345.600)
(-) ANTICIPOS	817	51.416
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	51.416



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00059192

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099133953001	02	EXERCICIO	003464	03	RAZON SOCIAL	PESCARAP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	DALLE	AV CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2 1/2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	206120	12	FAX	264538					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS				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											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	BASE	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.097.751		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	984.304	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	17.784.210		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	984.304
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Huertos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	309.663		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	3.000.000		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27.191.824		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
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 de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	2.284.887		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	28.923		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.255.964		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29.447.588		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	5.228		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18.790.883		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.166.006		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	1.323.718		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.285.913		Impuestos, contribuciones y otros	555	94.066	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28.923	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	757.829	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25.285.913		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	880.818	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
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 diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	1.992.537	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.992.537	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.335.098		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.889.051)	
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	1.284.372		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.889.051)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.889.051)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	--		(-) Participación en ganancias de socios	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29.447.588		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rendimiento con impuesto único	587	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				707			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-599)							
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) Firma del representante legal Firma del contador								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760			
								(-) Anticipos pagados				770			
								(-) Impuestos retenidos				771			
								SALDO A FAVOR				772			
								IMPUESTO A PAGAR				773			
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora				774			
				Nombre		800		Gladys R. de Jaime				775			
				Matr. No.		801		11277				799			
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
SI.				SI.								SI.			