

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00032994**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0001327134001	02 EXPEDIENTE	932-8	03 RAZON SOCIAL:	PESMA S.A.													
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL													
09 CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON					10	NUMERO	100	11	TELEF.:	566-1002	FAX						
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---							
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR LOMAS RODRIGUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091156827-7										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.I.A.E.	---

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'100.000
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4'100.000</b>

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>405</b>	<b>---</b>
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravadas	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>---</b>

## COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventory final de productos terminados	504	---
Inventory inicial de materia prima	505	---

Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventory final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---

Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventory inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventory final de productos en proceso	519	---
Inventory inicial de productos terminados	520	---

(-) Inventory final de productos terminados	521	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>---</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>---</b>
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---

Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventory inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventory final de productos en proceso	519	---
Inventory inicial de productos terminados	520	---

(-) Inventory final de productos terminados	521	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>4'100.000</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	

<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>---</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>---</b>
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---

Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventory inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventory final de productos en proceso	519	---
Inventory inicial de productos terminados	520	---

(-) Inventory final de productos terminados	521	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>4'100.000</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	

<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>---</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>---</b>
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---

Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventory inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventory final de productos en proceso	519	---
Inventory inicial de productos terminados	520	---

(-) Inventory final de productos terminados	521	---
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>900.000</b>
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>569</b>	<b>900.000</b>
Pérdida en venta de activos	571	---

Pérdida por diferencias de cambio	572	---




<tbl\_r cells="3" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="1" used