

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. B 0 0061304

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099134288500	02	EXPEDIENTE	7416	03	RAZON SOCIAL	PELLICAN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	QUISQUIS				10	NUMERO	1502	11	TELEF.	391910	12	FAX	391908				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA MARIA RAMIREZ S. DE AMPUERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901243998										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	5'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		<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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	93'566.821		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		Compras de materia prima	506	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	98'566.821		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	49'675.783		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	49'675.783		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	49'675.783		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'891.038		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	48'891.038		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	98'566.821		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				<b>Utilidad Neta (580+581+582+583)</b>	584	-	
				(-) Participación 15% de Trabajo	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
				<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	-	

## 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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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>				760	-
<b>Firma del representante legal</b>				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	-
<b>Firma del contador</b>				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	-	S/.	-	-	-	S/.	-		