

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 BALANZES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 00

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09913507480	74406	COMPANIA PESCAYO S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
PICHINCHA Y COLON	816	510435
PRODUCCION DE ESPECIES BIOACUAT	808	388
REYES GONZABAY SEGUNDO AMBROSIO		0901887075
1	4	8
		10

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	156'474.628	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'154.070	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	3'705.436	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	83'775.854	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	625'408.767	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	3'698.172	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS
Meraderías en tránsito	110	--	2086'575.888
Gastos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	879'214.927	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57'498.038	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	73'712.443	Compras de materia prima
Vehículos	153	30'573.844	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	46'806.521	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	(10'885.434)	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	156	197'705.412	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	3'428.190	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	500'776.822	Energía, agua y teléfono
Amortización acumulada	166	(1'415.147)	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	502'789.865	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	1'579'710.204	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	3'002.720	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COS
Provisiones sociales por pagar	203	--	1842'506.663
Obligaciones IESS e impuestos	204	7'662.264	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales y aportaciones
Otros pasivos corrientes	206	2'847.916	Comisiones en representación
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	13'512.900	Gastos de publicidad
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de transporte
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'428'169.519	Agua, luz, teléfono, telefax y fax
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Impuestos, contribuciones y otros
Obligaciones emitidas	213	--	Depreciación de bienes y amortizaciones
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	1'428'169.519	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	1'441'682.419	Intereses y comisiones
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles
Capital suscrito y/o asignado	301	45'000.000	Otros gastos de administración y ventas
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	235'142.787
Reservas	304	709.710	GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	169.329	Pérdida en venta de activos
Reexpresión monetaria	306	87'360.831	Pérdida por diferencia de cambio
Otros superávits	307	--	Otros gastos no operacionales
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'737.915	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	580.897
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	138'027.785	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	1'579'710.204	8'345.541
			(+) Gastos no deducibles (en el país)
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			8'345.541
			(-) Participación 15% de trabajadores
			1'251.831
			(-) 85% Dividendos percibidos RESERVAS
			709.710
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))
			6'384.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			1'596.085
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			4'787.915
			IMPUESTO UNICO

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

RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
--------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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. 741	--				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 99)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	1'596.085
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	776	1'596.085
		--

Nombre: HECTOR PERE  
 Matr. No.: 21586  
 Cédula No.: 1.051  
 Banco: FILANBANCO  
 C/C: Si. 1'596.085

