

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0209382	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991350748001		202 RAZON SOCIAL PESCAVO S.A.		203 EXPEDIENTE 74406	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	40.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	695.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	88,049.18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,030.04	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3,351.03		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	22,862.45		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,051.20		608	280.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	89,024.38
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	2,024.55	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO CORRIENTE	319	30,359.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO	320	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	3,363.12	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	48,963.41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	35,361.55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	323	1,222.95	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2,703.42
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	18,744.39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	3,780.75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	36,166.88	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	17,524.84
330 ACTIVO NO CORRIENTE	330	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	5,029.81
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	113.54	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	28.38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	85.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	66,611.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DEBITOS POR PAGAR	401	6,895.43	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	88,158.97
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	187.95	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,338.04
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	142.46	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7,225.84	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	169.55
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	35.04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	188.82
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	42,746.93	CUENTAS INCOBRABLES Y VALOR DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	42,746.93	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	377.24
TOTAL DEL PASIVO	420	49,972.77	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	(1,146.78)
500 PATRIMONIO NETO	500	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (En-Ab)	765	961.91
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,529.59	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
REEXPRESION MONETARIA	506	12,381.62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(26.50)
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	233.58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	293.74	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16,638.54	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	66,611.31	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	821	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Segundo Reyes C. NOMBRE			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
FIRMA CONTADOR Enrique Luna Yerovi NOMBRE			EN EL PAIS	807	-
C.I. 0901887075			EN EL EXTERIOR	808	-
C.I. 0904289287			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
MULTAS	904	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	(-) ANTICIPOS	815	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	919	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
825 No.	826 U.S.\$	827	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
825	826	827	COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$		

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Trámite No. 30 OCT. 2001
Fecha
Firma

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

No.

0209381

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

201	RUC 0097350748001	202	RAZON SOCIAL PESCAVO S.A.	203	EXPEDIENTE 74406
-----	-------------------	-----	---------------------------	-----	------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	40.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	213,368.25	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,030.04		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3,351.03			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	22,862.45			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1,051.20			OTRAS RENTAS	608	4,588.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	217,956.25	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	2,024.55		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO CORRIENTE	319	30,359.27		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,363.12		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	97,926.82	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	35,361.56		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	1,222.95		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1,433.03	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	37,488.66	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,780.75		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	36,166.88		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	35,049.67	
380 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	15,089.41	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	123,540.00		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-		MANTENIMIENTO Y REPARACION	715	31,602.65	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	28.38		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	85.16		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	66,611.31		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	6,895.43		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	215,724.18	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	187.95		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,847.92	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	142.46		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7,225.84		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	834.34	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	77.37	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	472.05	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	42,746.93		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	42,746.93		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	49,972.77		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	512.85	
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	12,858.04	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,886.49	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,529.59		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	12,381.63		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	345.53	
OTROS SUPERAVITS	507	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	233.56		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	345.53	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	293.74		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16,395.54		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	66,611.31		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	345.53	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)		810 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO PARA EL IMPUESTO A LA RENTA			
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)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA CONTADOR				EN EL PAIS	808	-	
Segundo Reyes G.				EN EL EXTERIOR	809	-	
Enrique Lanza Verovi				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
NOMBRE				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	51.84	
C.I. 0901387075				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
C.I. 0904289257				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE	814	293.74	
PAGO PREVIO	901	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	44.06	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	44.06		(-) ANTICIPOS	816	-	
INTERESES POR MORA	903	13.69		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
MULTAS	904	23.79		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	44.06	
TOTAL PAGADO	905	78.54		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
919	78.54	925	No.	927	-	COMPENSACION DOLARES	
US\$		926	US\$	928	US\$		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

