

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0072734

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991356010001		02	EXPEDIENTE 75495	03	RAZON SOCIAL: PESEGU S.A.	
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07
08	CALLE 9 DE OCTUBRE Y PEDRO CARBO	09	COD. CANTON 390	10	NUMERO 219	11
12	TELEF. 325580	13	FAX 323223	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15
16	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	17	TIPO CONTRIBUYENTE 388	18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ENRIQUE HOLMES GARCIA	19
20	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907560650	21	PERSONAL OCUPADO 20	22	DIRECCION 1	23
24	ADMINISTRACION -	25	PRODUCCION -	26	OTROS -	27
28	AUDITOR EXTERNO -	29	R.N.A.E. -	30		31

ACTIVO CORRIENTE	CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR	CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR
Caja, bancos	101	-	-	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	403	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	405	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	-	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	407	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	408	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	499	TOTAL INGRESOS	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	-			
Impuestos anticipados	112	-	-			
Otros activos corrientes	113	-	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119					
ACTIVO FIJO	CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR	CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR
Terrenos, edificios e instalaciones	151	501'468.753	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	502	Compra de productos terminados	-
Vehículos	153	-	-	503	Importaciones de productos terminados	-
Otros activos fijos	154	-	-	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	505	Inventario inicial de materia prima	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	501'468.753		506	Compras de materia prima	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR	CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	507	Importaciones de materia prima	-
Gastos de organización y constitución	162	2'611.463	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	509	Mano de obra directa	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	-
Otros activos no corrientes	165	3'750.000	-	511	Mano de obra indirecta	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	512	Suministros y materiales	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'361.463		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	507'830.216		514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
PASIVO CORRIENTE	CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR	CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR
Cuentas por pagar	201	321'786.945	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
Documentos por pagar	202	-	-	516	Energía, agua y teléfono	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	517	Otros gastos de fabricación	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	520	Inventario inicial de productos terminados	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	321'786.945		521	(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR	CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	551	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	552	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	553	Comisiones en ventas y publicidad	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	554	Gastos de gestión	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	321'786.945		555	Agua, luz, teléfono, etc.	-
PATRIMONIO NETO	CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR	CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	556	Impuestos, contribuciones y otros	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	557	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	558	Cuentas incobrables y falta de inventarios	-
Reservas	304	-	-	559	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'445.854	-	560	Intereses y comisiones	-
Reexpresión monetaria	306	175'597.417	-	561	Provisiones deducibles	-
Otros superávits	307	-	-	569	Otros gastos de administración y ventas	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	186'043.271				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	507'830.216				

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
Firma del contador				Multas		775	-
				TOTAL PAGADO		776	-
Nombre		800	ING. J. TORRES		FINANZAS Y CREDITO		
Matr. No.		801	021535				
Efectivo		Cheque No.		-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	S/.		-	-		S/.