

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 BALANZO  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00049719

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991380574001	02	REPRES. NUB	03	RAZON SOCIAL	PEDEXPO S. A.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
06	ALBORADA 13era. ETAPA MZ 1316	07	CANTON	390	08	GUAYAQUIL
09	COMPRA VENTA ADMINISTRAC. BIENES INM	10	NUMERO	15	11	388
12	JOSE LUIS MIRANDA APOLINARIO	13	0914354527	14	0914354527	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	-	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	-
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	410	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	-	411	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	412	Importaciones de productos terminados	-
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	413	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			414	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	69'900.810	415	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	416	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	417	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	418	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	-	419	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	69'900.810	420	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			421	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	422	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	1'800.000	423	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	424	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	425	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	426	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	-	427	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'800.000	428	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (148 + 159 + 169)	71'700.810	429	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			430	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	-	431	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	432	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	433	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	434	Agua, luz, teléfono, etc.	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	435	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			436	Depreciación de bienes, amortizaciones	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	437	Cuentas por cobrar y otros de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	70'450.810	438	Amortización por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	439	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	440	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	70'450.810	441	Otros gastos de administración y ventas	-
220	TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	70'450.810	442	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	443	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	3'750.000	444	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	445	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	-	446	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
306	Reexpresión monetaria	-	447	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	448	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	449	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	450	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	1'250.000	451	(-) Participación 15% de trabajadores	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	71'700.810	452	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			453	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			454	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			455	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	456	(-) Participación 15% de trabajadores	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	457	(-) 85% Dividendos percibidos	-
703	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	-	458	(-) 85% Rentas con impuesto único	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
			IMPUESTO UNICO		

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
730	EJER. IMP.	-	740	FECH. IMP.	-
740	EJER. IMP.	-	742	FECH. ING.	-
751	EJER. IMP.	-			

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 19.437			IMPUESTO A PAGAR		
Céd. No.			Impuesto a la renta		
			TOTAL PAGANDO		
			Impuesto a la renta		
			Impuesto a la renta		
			Impuesto a la renta		
			Impuesto a la renta		
			Impuesto a la renta		

