

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACIÓN DE BALANZES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0047841**

## A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                            |    |                  |    |                            |    |                   |    |                                              |    |                                 |    |                         |    |                                             |    |            |
|----|--------------------------------------------|----|------------------|----|----------------------------|----|-------------------|----|----------------------------------------------|----|---------------------------------|----|-------------------------|----|---------------------------------------------|----|------------|
| 01 | RUC 138692000                              | 02 | EXPEDIENTE 22264 | 03 | RAZÓN SOCIAL: PEGALSA S.A. | 04 | PROVINCIA: GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA: 09                           | 06 | CANTÓN: GUAYAS                  | 07 | COD. CANTÓN: 390        | 08 | CUIDAD: GUAYAS                              |    |            |
| 09 | CALLE: LEONARDO CALLE SANTO Y ESTIL        | 10 | NÚMERO: 211      | 11 | TELÉFONO: 23344            | 12 | FAX: ---          | 13 | ACTIVIDAD ECONÓMICA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECONÓMICA: 95009 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE: --- | 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. GUAYAS |    |            |
| 17 | CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE: 0907947741 | 18 | PROFESIÓN: ---   | 19 | OTROS: ---                 | 20 | DIRECCIÓN: ---    | 21 | ADMINISTRACIÓN: ---                          | 22 | PRODUCCIÓN: ---                 | 23 | OTROS: ---              | 24 | AUDITOR EXTERNO: ---                        | 25 | RAZÓN: --- |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |            |                   |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 7'462.111         |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | ---               |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | ---               |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | ---               |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | 1'208.500         |
| Inventario de materia prima                      | 106        | ---               |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | ---               |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | ---               |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109        | ---               |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        | ---               |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        | ---               |
| Prestos anticipados                              | 112        | 1'535.950         |
| Otros activos corrientes                         | 113        | ---               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>10'206.561</b> |

| ACTIVO FIJO                             |            |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | ---        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | ---        |
| Vehículos                               | 153        | ---        |
| Otros activos fijos                     | 154        | ---        |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>---</b> |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |            |                   |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | ---               |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | ---               |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | ---               |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | ---               |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | ---               |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | ---               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>---</b>        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>10'206.561</b> |

| PASIVO CORRIENTE                                  |            |            |
|---------------------------------------------------|------------|------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | ---        |
| Documentos por pagar                              | 202        | ---        |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | ---        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | ---        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | ---        |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>---</b> |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |            |            |
|----------------------------------------------|------------|------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | ---        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | ---        |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | ---        |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>---</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>---</b> |

| PATRIMONIO NETO                                                    |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | ---               |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | ---               |
| Reservas                                                           | 304        | ---               |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | ---               |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | ---               |
| Otros superávits                                                   | 307        | ---               |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | ---               |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 663.298           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>10'206.561</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>10'206.561</b> |

|                                                                    |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | ---               |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 663.298           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>10'206.561</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>10'206.561</b> |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 102.066   |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 176.879   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1'433.844 |

| E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO           |            |            |
|----------------------------------------|------------|------------|
| RENTAS FINANCIERAS                     | 704        | ---        |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.             | 705        | ---        |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES            | 706        | ---        |
| <b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO</b> | <b>709</b> | <b>---</b> |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |                |               |
|------------------------------|----------------|---------------|
| IMP. 730                     | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 |
| IMP. 740                     | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 |
| REEXP. MON.                  | EJER. IMP. 751 | ---           |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

Firma del representante legal: \_\_\_\_\_

Firma del contador: \_\_\_\_\_

Nombre: 800 P. Benítez

Metr. No.: 801 8.945

Efectivo: \_\_\_\_\_

Cheque No.: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Notas de Crédito (cantidad): \_\_\_\_\_

S/.: \_\_\_\_\_

| INGRESOS                                |            |                    |
|-----------------------------------------|------------|--------------------|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 401        | ---                |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402        | 391'013.007        |
| Exportaciones                           | 403        | ---                |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404        | ---                |
| Dividendos percibidos                   | 405        | ---                |
| Ingresos no operacionales               | 406        | ---                |
| Rentas exentas y no gravadas            | 407        | ---                |
| Rentas con impuesto único               | 408        | ---                |
| Otras rentas                            | 409        | 511.161            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>499</b> | <b>591'511.168</b> |

| COSTO DE VENTAS                                       |            |            |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501        | ---        |
| Compra de productos terminados                        | 502        | ---        |
| Importaciones de productos terminados                 | 503        | ---        |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 504        | ---        |
| Inventario inicial de materia prima                   | 505        | ---        |
| Compras de materia prima                              | 506        | ---        |
| Importaciones de materia prima                        | 507        | ---        |
| (-) Inventario final de materia prima                 | 508        | ---        |
| Materia de obra directa                               | 509        | ---        |
| Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.  | 510        | ---        |
| Materia de obra indirecta                             | 511        | ---        |
| Suministros y materiales                              | 512        | ---        |
| Seguros de inventarios, equip., y edif.               | 513        | ---        |
| Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514        | ---        |
| Mantenimiento y reparaciones                          | 515        | ---        |
| Energía, agua y teléfono                              | 516        | ---        |
| Otros gastos de fabricación                           | 517        | ---        |
| Inventario inicial de productos en proceso            | 518        | ---        |
| (-) Inventario final de productos en proceso          | 519        | ---        |
| Inventario inicial de productos terminados            | 520        | ---        |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 521        | ---        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>529</b> | <b>---</b> |

| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |            |                    |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | 146'000.000        |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | ---                |
| Gastos de gestión                                        | 553        | 155'541.969        |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | ---                |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | ---                |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | ---                |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | ---                |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | ---                |
| Intereses y comisiones                                   | 559        | ---                |
| Provisiones deducibles                                   | 560        | ---                |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | 8'605.816          |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b> | <b>590'491.762</b> |

| GASTOS NO OPERACIONALES                             |            |                  |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------|
| Pérdida en venta de activos                         | 571        | ---              |
| Pérdida por diferencias de cambio                   | 572        | ---              |
| Otros gastos no operacionales                       | 573        | ---              |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | <b>579</b> | <b>---</b>       |
| <b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | <b>580</b> | <b>1'110.456</b> |
| (+) 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>              | <b>584</b> | <b>1'110.456</b> |

|                                                         |            |                |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------|
| (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585        | 156.069        |
| (-) 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>              | <b>590</b> | <b>834.387</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | <b>591</b> | <b>221.099</b> |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592        | 613.288        |
| <b>IMPUESTO ÚNICO</b>                                   | <b>599</b> | <b>221.099</b> |

|                                           |            |                |
|-------------------------------------------|------------|----------------|
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | <b>729</b> | <b>221.099</b> |
| FECH. ING. 733                            | 739        | ---            |
| FECH. ING. 743                            | 749        | ---            |
| ---                                       | 759        | ---            |
| ---                                       | 769        | ---            |
| <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>           | <b>770</b> | <b>---</b>     |
| (-) Anticipos pagados                     | 771        | 1'535.950      |
| (-) Impuestos retenidos                   | 772        | 1'314.851      |
| <b>SALDO A FAVOR</b>                      | <b>773</b> | <b>---</b>     |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   | <b>774</b> | <b>---</b>     |
| Interés por mora                          | 775        | ---            |
| Multas                                    | 776        | ---            |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                       | <b>799</b> | <b>---</b>     |