

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. A00019917

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991444114001	02	EXERCICIO	8116798	03	RAZON SOCIAL	P E X M A R T S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYQUIL					
09	CALLE	PEATONAL 105 Y CALLE 6ta. (URD.NORTE)				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	53	12	FAX	885096					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOURDES GUZMAN ORELLANA				17	COD. DE CUBIERTA O PASAPORTE	0901889527											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

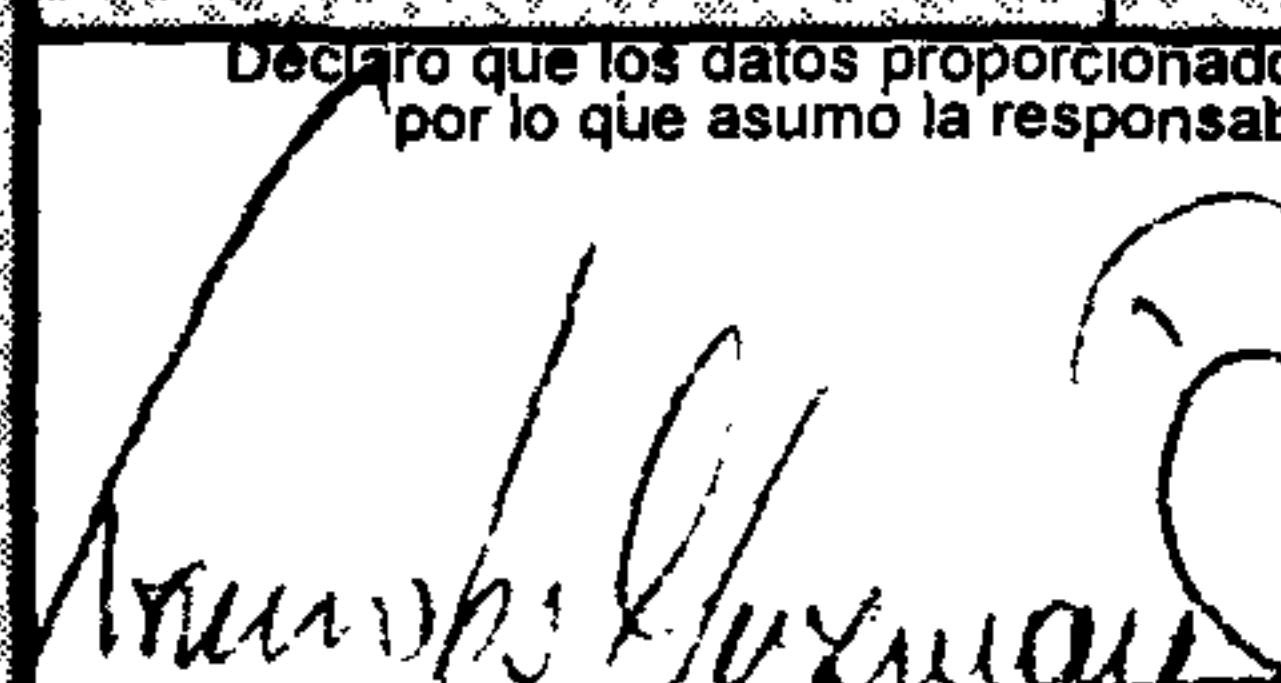
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	11'070.180,=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	185'420.100,=		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	185'420.100,=		
B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'070.180,=	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima			505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.155'000.000,=	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	662'000.000,=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	122'500.120,=		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	493'000.000,=	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	504'070.180,=	inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	122'500.120,=		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	10'180.200,=		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	12'620.300,=		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	251'195.840,=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	251'195.840,=	Otros gastos de administración y ventas	541	52'120.140,=		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	251'195.840,=	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	74'920.640,=		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,=	Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	259'875.000,=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(12'000.660,=)		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(12'000.660,=)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	252'874.340,=	(-) Participación 15% de trabajadores	586	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	504'070.180,=	(-) 85% Dividendos percibidos	587	-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	588	-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-588+589)	591	-		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	(12'000.660,=)		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	593	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-588+589)	591	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	(12'000.660,=)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del contador								Interés por mora	774
Nombre 800 V. ESCUDERO O.								Multas	775
Matr. No. 801 6186								TOTAL PAGADO	799
Efectivo				Cheque No.				Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si. -				Si. -				-	Si. -

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

17-013-000140-4

19990329

BANCO DE GUAYAQUIL

19 MAR 1999
S. INGRESOS
S. INGRESOS