

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
SERVICIO DE EMPRESAS Y EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0 0 0 0 0 5 8**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	001	0991466436001	02	EXPEDIENTE	02997-4	03	RAZON SOCIAL:	PECORSA, PEBRES CORDERO INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05		09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VIA DURAN PABLO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	—		12	FAX	—			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	I.P., EXPORT. DE MAJUN. Y LIGUROS AGRICOLAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE		338					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							JADIE PEBRES CORDERO ROSALES			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		094906393				
PROFESIONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.U.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	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	5'000.000	(-) 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	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias 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	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702		UTILIDAD GRAVABLE (590-589)	590	
Valor anticipo ((701+702) x 25%)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)								
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-	
REEXP. MON.			EJER. IMP.			751						750	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			760			-		
						(-) Anticipos pagados			770			-		
						(-) Impuestos retenidos			771			-		
						SALDO A FAVOR			772			-		
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR			773			-		
						Interés por mora			774			-		
Firma del contador						Mora			775			10.000		
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			780			10.000		
Efectivo			Cheque No.			-			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 10.000			S/.			-			S/.					

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00076873

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	0991466436001	02	EXPEDIENTE	32937	03	RAZON SOCIAL	FECORSA FERRES-CORDERO INDUST. COMERCIAL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	CALLE 11 Y AV. DOMINGO COAIN				10	NUMERO	133	11	TELEF.	491010	12	FAX	441652
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y EXP. DE MAQ. Y EQ. AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51902	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JAIIME FERRES-CORDERO ROSALES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904906393						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUAJE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401			
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403			
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404			
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales				
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	405			
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	406			
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS				
110 1'250.000			499				
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS				
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados	502			
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503			
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504			
(-) Depreciación acumulada	155		Inventario inicial de materia prima	505			
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Compras de materia prima	506			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima			507	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161		(-) Inventario final de materia prima	508			
Gastos de organización y constitución	162		Mano de obra directa	509			
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510			
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta	511			
Otros activos no corrientes	165		Suministros y materiales	512			
(-) Amortización acumulada	166		Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Aportes IESS y beneficios sociales	514			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Mantenimiento y reparaciones			515	
170 1'250.000			Energía, agua y teléfono			516	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos			517	
Cuentas por pagar	201		Inventario inicial de productos en proceso	518			
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos en proceso	519			
Provisiones sociales por pagar	203		Inventario inicial de productos terminados	520			
Obligaciones: IESS e Impuestos	204		(-) Inventario final de productos terminados	521			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		TOTAL COSTO DE VENTAS	529			
Otros pasivos corrientes	206		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad			552	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Gastos de gestión	553			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554			
Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros	555			
Otros pasivos a largo plazo	214		Depreciación de bienes y amortizaciones	556			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558			
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones			559	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles			560	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Otros gastos de administración y ventas			561	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	
Reservas	304		GASTOS NO OPERACIONALES				
Reserva por revalorización del patrimonio	305		Pérdida en venta de activos	571			
Reexpresión monetaria	306		Pérdida por diferencias de cambio	572			
Otros superávits	307		Otros gastos no operacionales	573			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582			
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583			
			UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584			
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585			
			(-) 85% Dividendos percibidos	586			
			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587			
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			
			(-) ReInversiones y leyes de fomento	589			
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590			
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591			
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) ReInversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
		(-) Anticipos pagados		770
		(-) Impuestos retenidos		771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Interés por mora				774
Multas				775
TOTAL PAGADO				779
Efectivo		Banco		
S/.	S/.	Notas de Crédito (cantidad)		