

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00010651

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990485972001	02	EXPEDIENTE	19121-803	RAZON SOCIAL	DIRECCION GENERAL EL PERUANO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	COLON Y BOLIVIA	10	NUMERO	526	11	TELEF.	320635	12	FAX	321539			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PUBLIC. Y COMERCIALIZACION DE ALIMENTOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MRG. CARLOS VILLALBA SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08-18337					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUA.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'348.580	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	2'820.359	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	440'317.730
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	89'143.650	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	47'055.295
Otras cuentas por cobrar	105	4'280.817	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	140'080.000		408	64'960.777
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	26'345.658	TOTAL INGRESOS	409	464'222.612
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4'814.058	Compra de productos terminados	502	192'069.703
Otros activos corrientes	113	321'315.826	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	593'148.948	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'577.231	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'202.590	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	14'174.183	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	34'518.049	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	314.334
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'435.955	Mano de obra indirecta	511	925.000
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	16'180.314	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	4'055.078
(-) Amortización acumulada	166	14'126.704	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'053.610	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	604'638.513	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	18'162.090	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	198'164.775
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'336.139
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'626.904	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'517.913
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	9'532.576
Otros pasivos corrientes	206	101'644.815	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'230.373
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	137'433.809	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'725.583
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	438'370.315	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	445.138
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	438'370.315	Otros gastos de administración y ventas	561	163'750.377
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	575'804.124	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	263'538.039
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	21'892.260	Otros gastos no operacionales	573	2'567.759
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'567.759
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD (O PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	47.301
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	6'859.695	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(370.265)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47.301	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'834.389	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	604'638.513	(-) 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 a 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	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

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	-	740	-
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	780
EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)						
-	S/.	-	S/.						