

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027313

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990577986001	02	EXERCICIO	1996-97	03	RAZON SOCIAL	PERFILSA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM. 9 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	253850	12	FAX	253849					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE MATERIALES PLASTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35132	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE COSTA ECHEVERRIA				17	COD. DE IDENTIFICACION	0900569096											
18	INDICADOR DE TIPO DE CONTRIBUYENTE	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	---	24	ASISTENTE EXTERNO	---	25	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	83'907.455	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.348'504.054	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	525.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	475'657.333	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'763.537	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'143.822	
Otras cuentas por cobrar	105	8'494.829	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	7'995.911		Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	2'116.737		Otras rentas	408	6'378.197
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	48'819.400	TOTAL INGRESOS	409	1.350'263.429	
Mercaderías en tránsito	110	372.658	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Gastos anticipados	112	18'285.856	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	3'795.566	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	644'682.208	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	74'750.673	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'770.345	Compras de materia prima	506	405'075.385	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	500'518.431	Importaciones de materia prima	507	254'102.670	
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	7'995.911	
Otros activos fijos	154	294.733	Mano de obra directa	509	129'594.989	
(-) Depreciación acumulada	155	211'088.384	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	46'446.210	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	334'495.125	Mano de obra indirecta	511	59'550.284	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	9'180.879	
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	24'772.890	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	70'834.000	
Otros activos no corrientes	165	5'000.656	Otros gastos de fabricación	517	47'423.120	
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'000.656	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	984'177.989	Inventario inicial de productos terminados	520	73'772.791	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	48'819.400	
Cuentas por pagar	201	74'090.988	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.138'688.580	
Documentos por pagar	202	9'525.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'687.568	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	46'517.102	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'194.425	Comisiones en ventas y publicidad	602	41'355.585	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	603	845.760	
Otros pasivos corrientes	206	270'428.274	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	9.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	372'926.255	Impuestos, contribuciones y otros	605	2'770.372	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2'683.225	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	2'873.701	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	609	18'952.318	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	610	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	611	75'424.369	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	372'926.255	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	191'431.932	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	324'000.000	Pérdida en venta de activos	671	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	----	Pérdida por diferencia de cambio	672	9'282.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	673	----	
Reservas	304	26'595.477	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	9'282.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	280'361.452	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	10'860.917	
Reexpresión monetaria	306	(48'444.491)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'430.695	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'308.601	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'860.917	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	611'251.734	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'629.133	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	984'177.989	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'066.452	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	738.542	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	9'231.779
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	923.178

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				923.178			
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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		----	
PERFILSA C.A. Firma del representante legal													