

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 199 9 No. B 0 0047793

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990577986001	02	EXPEDIENTE	19961	03	RAZON SOCIAL	PERFILSA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 9 1/2 VIA A DAULE - Cdla. INMACONSA				10	NUMERO	---	11	TELEF.	253850	12	FAX	259579				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE MATERIAS PLASTICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE FELIPE COSTA ECHEVERRIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900569096										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RUAJE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	43'020.48	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.170'014.965
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'758.980
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	131'770.582	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'763.537	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'928.529
Otras cuentas por cobrar	105	217'377.451	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	2'168.739		408	24'678.607
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	112'598.082	TOTAL INGRESOS	499	1.198'524.023
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	35'417.836	Compra de productos terminados	502	42'352.620
Otros activos corrientes	113	42'321.628	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	579'911.262	(-) Inventario final de productos terminados	504	42'352.620
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	7'995.911
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'917.003	Compras de materia prima	506	210'881.114
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	799'548.229	Importaciones de materia prima	507	94'598.102
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	349.076	Mano de obra directa	509	107'255.373
(-) Depreciación acumulada	155	384'203.021	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	53'518.097
TOTAL ACTIVO FIJO	159	480'611.287	Mano de obra indirecta	511	96'962.664
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'716.150
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	29.595
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	65'401.553
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	52'825.647
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	32'804.161
(-) 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	1.060'522.549	Inventario inicial de productos terminados	520	48'819.400
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	45.462
Cuentas por pagar	201	35'715.593	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	703'562.305
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	22'910.579	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104'557.209
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'601.308	Comisiones en ventas y publicidad	552	42'493.834
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	201'125.506	Agua, luz, teléfono, telé. y fax	554	76'234.953
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	279'352.986	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'130.856
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'171.464
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	17'816.983
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	2'966.635
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	178'074.074
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	279'352.986	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	432'446.008
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	324'000.000	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	9'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	23'049.471	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	494'916.689	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	62'515.710
Reexpresión monetaria	306	(130'081.057)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20'430.695	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39'853.765	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	62'515.710
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	781'169.563	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'377.357
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.060'522.549	(-) 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	53'138.353
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'284.588
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	39'853.765

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'489.711
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'627.670
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(2'730.663)

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	---	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.				(-) Anticipos pagados				770	---
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				771	13'358.333
FELIPE COSTA E.				SALDO A FAVOR				772	73.745
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	---
Vicente Mantilla				Interés por mora				774	---
Nombre				Multas				775	---
Matr. No.				TOTAL PAGADO				799	---
0.833									
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/.		---		S/.		---	

FILANBANCO
AG. ALBORADA
08 ABR. 1999
007-011

FILANBANCO 000000004916

1999-04-08 11:10:00