



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **A0 0064788**

EJERCICIO FISCAL **30/04/99**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990577986001	02	EXERCICIO	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	S/N	11	TELEFONO	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			
18	PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	SAJAS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>														
Caja, bancos 101 107'667.363														
Inversiones financieras temporales 102 31'239.193														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 138'128.254														
(-) Provisión cuentas incobrables 104 4'763.537														
Otras cuentas por cobrar 105 278'186.992														
Inventario de materia prima 106 321'116.849														
Inventario de productos en proceso 107 ---														
Inventario de suministros y materiales 108 11'890.264														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 130'222.667														
<b>INGRESOS</b>														
Ventas gravadas con I.V.A. 401 290'216.395														
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 114'868.480														
Exportaciones 403 ---														
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 18'665.188														
Dividendos percibidos 405 ---														
Rentas exentas y no gravad. 406 ---														
Rentas con impuesto único 407 ---														
Otras rentas 408 16'557.140														
<b>TOTAL INGRESOS</b> 499 412'976.827														
<b>ACTIVO FIJO</b>														
Terrenos, edificios e instalaciones 151 64'917.003														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1.329'809.938														
Vehículos 153 ---														
Otros activos fijos 154 349.076														
(-) Depreciación acumulada 155 419'251.559														
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 159 975'824.458														
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 ---														
Gastos de organización y constitución 162 ---														
Gastos de investigación exploración y otros 163 ---														
Aportaciones en asociaciones 164 ---														
Otros activos no corrientes 165 ---														
(-) Amortización acumulada 166 ---														
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> 169 ---														
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b> 170 2.084'517.695														
<b>PASIVO CORRIENTE</b>														
Cuentas por pagar 201 344'678.633														
Documentos por pagar 202 ---														
Provisiones sociales por pagar 203 24'589.809														
Obligaciones: IESS e impuestos 204 13'932.400														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---														
Otros pasivos corrientes 206 77'927.778														
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 209 461'128.620														
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 874'992.678														
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 ---														
Obligaciones emitidas 213 ---														
Otros pasivos a largo plazo 214 ---														
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 219 874'992.678														
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b> 220 1.336'121.298														
<b>PATRIMONIO NETO</b>														
Capital suscrito y/o asignado 301 333'000.000														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 ---														
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---														
Reservas 304 27'034.847														
Reserva por revalorización del patrimonio 305 364'835.631														
Reexpresión monetaria 306 ---														
Otros superávits 307 ---														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 20'430.695														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 3'095.224														
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 319 748'396.397														
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b> 320 2.084'517.695														
<b>COSTO DE VENTAS</b>														
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 ---														
Compra de productos terminados 502 ---														
Importaciones de productos terminados 503 ---														
(-) Inventario final de productos terminados 504 ---														
Inventario inicial de materia prima 505 ---														
Compras de materia prima 506 523'169.151														
Importaciones de materia prima 507 ---														
(-) Inventario final de materia prima 508 321'116.849														
Mano de obra directa 509 55'143.842														
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 34'180.682														
Mano de obra indirecta 511 49'394.062														
Suministros y materiales 512 5'714.686														
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 5'676.592														
Aportes IESS y beneficios sociales 514 ---														
Mantenimiento y reparaciones 515 ---														
Energía, agua y teléfono 516 38'582.839														
Otros gastos de fabricación 517 49'474.792														
Inventario inicial de productos en proceso 518 ---														
(-) Inventario final de productos en proceso 519 ---														
Inventario inicial de productos terminados 520 ---														
(-) Inventario final de productos terminados 521 130'222.667														
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 528 309'997.130														
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>														
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 44'422.129														
Comisiones en ventas y publicidad 552 14'422.600														
Gastos de gestión 553 ---														
Agua, luz, teléfono, télefax y fax 554 ---														
Impuestos, contribuciones y amortizaciones 555 1'002.000														
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 867.856														
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 ---														
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 ---														
Intereses y comisiones 559 589.420														
Provisiones deducibles 560 ---														
Otros gastos de administración 561 37'391.209														
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 569 98'695.214														
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>														
Pérdida en venta de activos 571 ---														
Pérdida por diferencia de cambio 572 ---														
Otros gastos no operacionales 573 ---														
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 579 ---														
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> 580 4'284.483														
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 ---														
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 ---														
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 ---														
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 4'284.483														
(-) Participación 15% de trabajadores 585 1'189.259														
(-) 85% Dividendos percibidos 586 ---														
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 ---														
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 ---														
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 ---														
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))</b> 590 3'095.224														
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> 591 ---														
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 3'095.224														
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 ---														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 ---														
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 ---														
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>														
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 ---														
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ---														
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---														
IMPUESTO UNICO 709 ---														
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>														
IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 --- 739 ---														
IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 --- 745 ---														
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 ---														
(-) Anticipos pagados 770 ---														
(-) Impuestos retenidos 771 ---														
<b>SALDO A FAVOR</b> 772 ---														
<b>IMPUESTO A PAGAR</b> 773 ---														
Interés por mora 774 ---														
Multas 775 ---														
<b>TOTAL PAGADO</b> 799 ---														
Efectivo --- Banco --- Notas de Crédito (cantidad) ---														
S/. --- S/. --- S/.														

