

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00044274

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990577986001	02	EXPEDIENTE	19961-8203	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					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	253747	12	FAX	250099			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE MATERIAS PLASTICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FELIPE GUSTAVO COSTA VONBUCHWALD					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905058160									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'088.188	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1,040'604.896	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	220'376.278	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'203.763	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	114.015	
Otras cuentas por cobrar	105	45'273.900	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	134'636.671		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	1'799.392		Otras rentas	408	2'692.941
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	108'868.434	TOTAL INGRESOS	499	1'043'183.822	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	898.051	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	13'137.223	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	546'874.374	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	77'836.259	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'672.694	Compras de materia prima	506	173'698.625	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	343'285.963	Importaciones de materia prima	507	299'314.387	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	122'613.958	
Otros activos fijos	154	140.284	Mano de obra directa	509	144'948.693	
(-) Depreciación acumulada	155	132'328.270	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	70'817.837	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	235'770.671	Mano de obra indirecta	511	12'137.471	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'696.807	
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	44'273.913	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	5'105.928	
Participaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	67'010.830	
Otros activos no corrientes	165	1'283.774	Otros gastos de fabricación	517	55'788.100	
(-) Amortización acumulada	166	1'224.083	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	59.691	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	782'704.736	Inventario inicial de productos terminados	520	107'243.549	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	108'868.438	
Cuentas por pagar	201	89'159.868	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	830'390.003	
Documentos por pagar	202	107'673.043	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	22'246.253	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'752.111	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32'742.765	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'185.248	
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	251'821.929	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'431.567	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'203.836	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	27'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'123.709	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	20'932.613	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	26'195.273	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	278'821.929	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	105'824.357	
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	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	11'796.518	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	164'329.924	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	106'969.462	
Reexpresión monetaria	306	(84'867.361)	(+) 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	68'193.031	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	106'969.462	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	503'882.807	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16'045.419	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	782'704.736	(-) 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	90'924.043	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22'731.010	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	68'193.033	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'827.047	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18'184.808	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'420.485	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	90'924.043
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22'731.010
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	68'193.033

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---
										22'731.010	

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. Ing. Felipe Costa Von Buchwald Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	5'372.900
Firma del contador Nombre 800 VICENTE MANTILLA Matr. No. 801 0.833									(-) Impuestos retenidos	771	7'764.323
Efectivo S/. 9'593.787									SALDO A FAVOR	772	---
Cheque No. Banco									IMPUESTO A PAGAR	773	9'593.787
S/.									Interés por mora	774	---
S/. 9'593.787									Multas	775	---
PROGRESO									TOTAL PAGADO	799	9'593.787
Notas de Crédito (cantidad)											