

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 No. A 00013473

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28268

01 RUC 0991159525001 02 EXPEDIENTE 28268 03 RAZON SOCIAL PEREZ PEREZ & Co. C. Ltda
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayas 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Antepara 10 NUMERO 1111 11 TELEF. 522275 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Auditores 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83223 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MANUEL PEREZ CISNEROS 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901966655

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 100.000
Inversiones financieras temporales 102 -0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 3.660.192
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-
Otras cuentas por cobrar 105 727.193
Inventario de materia prima 106 -0-
Inventario de productos en proceso 107 -0-
Inventario de suministros y materiales 108 -0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -0-
Mercaderías en tránsito 110 -0-
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -0-
Impuestos anticipados 112 2.811.230
Otros activos corrientes 113 889.900
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 8.188.515

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 6.210.910
Vehículos 153 -0-
Otros activos fijos 154 -0-
(-) Depreciación acumulada 155 1.721.773
TOTAL ACTIVO FIJO 159 4.489.137

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-
Gastos de organización y constitución 162 11.319.964
Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-
Aportaciones en asociaciones 164 -0-
Otros activos no corrientes 165 1.120.000
(-) Amortización acumulada 166 6.791.960
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 5.648.004
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 18.325.656

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 504.587
Documentos por pagar 202 4.950.904
Provisiones sociales por pagar 203 3.054.983
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1.828.035
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-
Otros pasivos corrientes 206 -0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 10.338.509

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-
Obligaciones emitidas 213 -0-
Otros pasivos a largo plazo 214 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -0-

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 1.015.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-
Reservas 304 25.644
Reserva por revalorización del patrimonio 305 3.087.905
Reexpresión monetaria 306 2.709.917
Otros superávits 307 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (1.821.319)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 7.987.147
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 18.325.656

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 63.938.658
Exportaciones 403 -0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -0-
Ingresos no operacionales:
Dividendos percibidos 405 -0-
Rentas exentas y no gravad. 406 -0-
Rentas con impuesto único 407 37.527
Otras rentas 408 -0-
TOTAL INGRESOS 499 63.976.185

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 -0-
Compra de productos terminados 502 -0-
Importaciones de productos terminados 503 -0-
(-) Inventario final de productos terminados 504 -0-
Inventario inicial de materia prima 505 -0-
Compras de materia prima 506 -0-
Importaciones de materia prima 507 -0-
(-) Inventario final de materia prima 508 -0-
Mano de obra directa 509 -0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -0-
Mano de obra indirecta 511 -0-
Suministros y materiales 512 -0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -0-
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -0-
Mantenimiento y reparaciones 515 -0-
Energía, agua y teléfono 516 -0-
Otros gastos de fabricación 517 -0-
Inventario inicial de productos en proceso 518 -0-
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -0-
Inventario inicial de productos terminados 520 -0-
(-) Inventario final de productos terminados 521 -0-
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -0-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 32.125.498
Comisiones en ventas y publicidad 552 -0-
Gastos de gestión 553 15.641.493
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 8.773.475
Impuestos, contribuciones y otros 555 2.235.336
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 2.635.033
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -0-
Intereses y comisiones 559 35.000
Provisiones deducibles 560 -0-
Otros gastos de administración y ventas 561 4.351.669
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 568 65.797.504

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -0-
Pérdida por diferencias de cambio 572 -0-
Otros gastos no operacionales 573 -0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (1.821.319)
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -0-
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -0-
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 (1.821.319)
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 -0-
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -0-
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 (1.821.319)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 (455.329)
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (1.365.989)
IMPUESTO UNICO 799 -0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 183.266
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0-
IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0-
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -0-
TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-

SALDO A FAVOR 772 2.811.230
IMPUESTO A PAGAR 773 -0-
Interés por mora 774 -0-
TOTAL PAGADO 799 -0-

EFECTIVO Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)
S/. 63.976 S/. -0- S/. -0- S/. -0-

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)
Firma del representante legal: 901966655
Firma del contador: 8001 BERTO J. ... Matr. No. 801 8.1450

