

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00071257

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991159525001	02	EXPEDIENTE	28268	03	RAZON SOCIAL	PEREZ PEREZ & CO. C.LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	JOSE DE ANTEPARA					10	NUMERO	1111	11	TELEF.	522375	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL PEREZ CISNEROS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901966655						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	102.132	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	77'681.309	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'155.292	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	6.334
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	77'687.643	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	6'212.286	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'469.710	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'736.318	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	13'262.051	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. autor.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'474.267	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maqum., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes a fondos y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	1'120.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'120.000	(-) Inventario de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'063.977	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	21'362.934	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'971.673	
Provisiones sociales por pagar	203	16'843.906	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	476.327	Gastos de gestión	553	936.800	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'567.000	
Otros pasivos corrientes	206	3'768.936	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'452.103	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'507.029	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	23.782	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	3'568.100	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	19'597.118	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	77'176.502	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'517.353	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	176.402	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	511.141	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'007.519	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	4'134.711	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'967.389	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	511.141	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	325.853	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	76.671	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'011.674	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'063.977				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

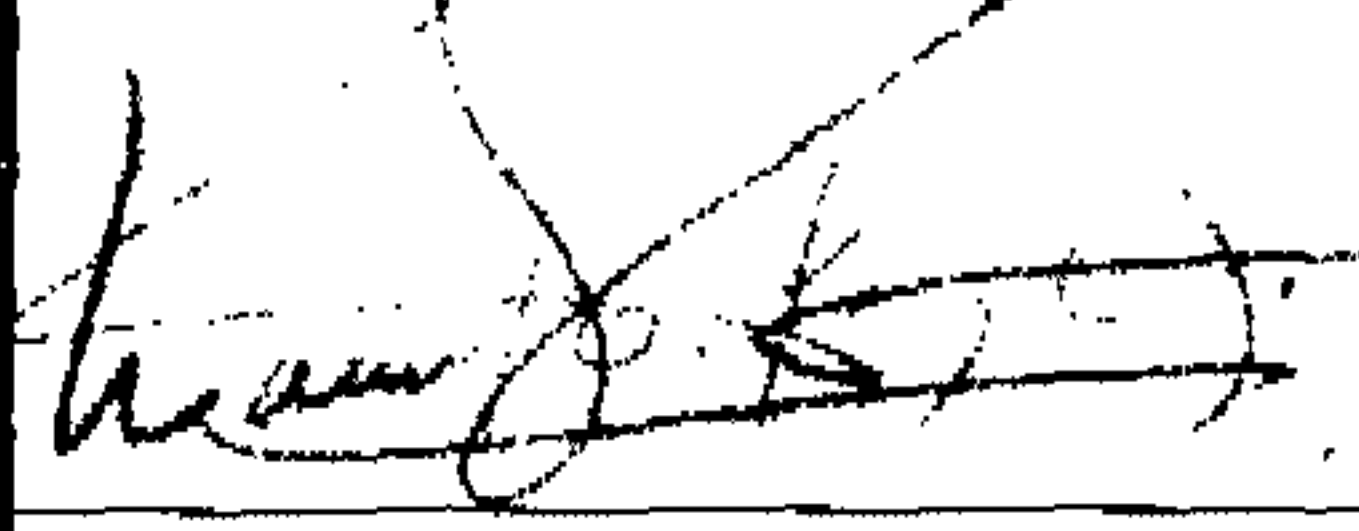
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

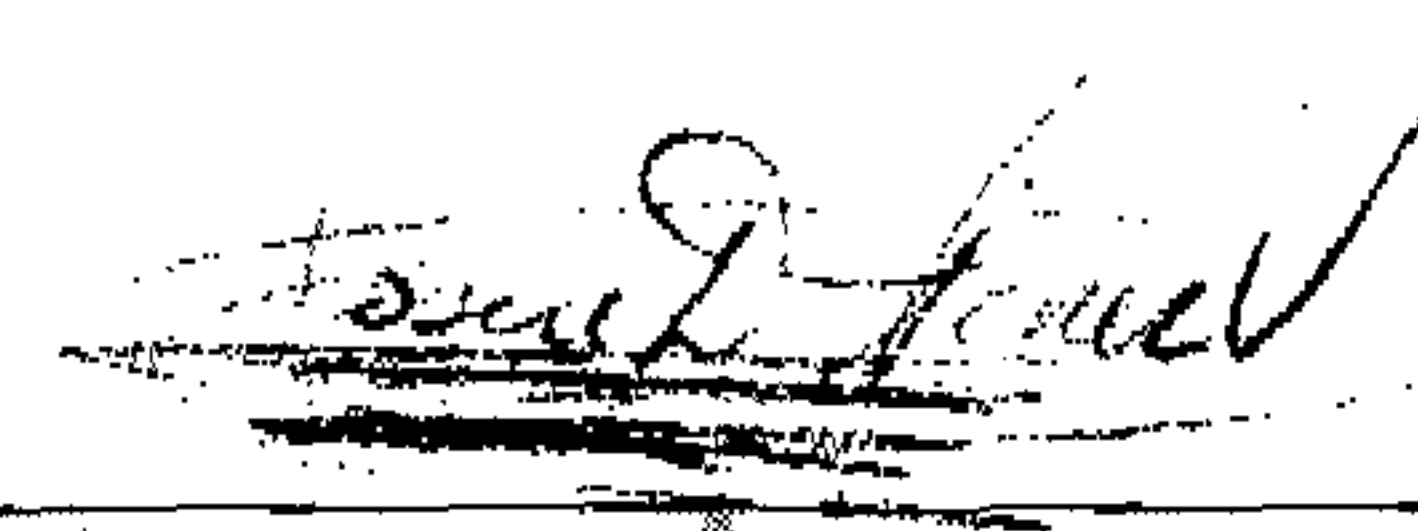
F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-

FIRMAS Y PAGOS

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

Nombre800JOSUE PEREZ

Matr. No.80113.313

(-) TOTAL COMPENSACIONES760-

(-) Anticipos pagados770-

(-) Impuestos retenidos7716'212.286

SALDO A FAVOR7726'103.699

IMPUESTO A PAGAR773-

Interés por mora774-

Multas77526.068

TOTAL PAGADO77926.068

EfectivoCheque No.-BancoNotas de Crédito (cantidad)-

S/.26.063S/.-S/.-S/.-