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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00017884

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991262180001	02	EXPEDIENTE	2856	03	RAZON SOCIAL:	PERCREA CIA. LTDA. (PERFIL CREATIVO)
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON:	GUAYAQUIL 07
BALSAMOS Y LA QUINTA	10	NUMERO	413	11	TELEF.	880689
PUBLICITARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8325	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
PEDRO EMILIO CORAL GAMEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903823086			
3	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	-
20	DIRECCION	3	23	OTROS	3	24
25	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
a. bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Provisiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.572'823.048
Deudas y documentos por cobrar (Clientes)	103	409'218.208	Exportaciones	403	-0-
Provisión cuentas incobrables	104	20'382.540	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Deudas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	3.572'823.048
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	40'833.384	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	1'945.429	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	432'114.481	Importaciones de productos terminados	503	-0-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'476.888	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	142'539.673	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	33'278.915	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	138'737.646	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
			Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	9'108.845	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	10'751.600	Otros gastos de fabricación	517	2.745'877.761
(-) Amortización acumulada	166	6'224.376	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'636.069	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	584'488.196	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	344'388.799	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.745'877.761
Documentos por pagar	202	107'554.541	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14'538.550	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	257'253.198
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32'029.548	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	157'244.544
Otros pasivos corrientes	206	11'245.700	Alquiler, luz, teléfono, télex y fax	554	32'445.670
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	509'757.138	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'877.946
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'325.136
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	20'382.540
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'084.361	Intereses y comisiones	559	36'299.614
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	286'801.746
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	524'841.499	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	813'630.394
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220				

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	3'677.288	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'743.288	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'314.893
Reexpresión monetaria	306	33'737.877	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'488.244	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'314.893
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'646.697	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'997.234
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 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-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'548.191	590	11'317.659	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'263.532	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'829.415
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'488.244

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
				(-) Anticipos pagados	770	-0-	
				(-) Impuestos retenidos	771	27'317.661	
				SALDO A FAVOR	772	24'500.472	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
				Interés por mora	774	-0-	
				Multas	775	-0-	
				TOTAL PAGADO	799	-0-	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
-0-		-0-		-0-		-0-	