

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA

0991262180001 EXPEDIENTE 285640 RAZON SOCIAL PERCREA CIA. LIDA. (PERFIL CREATIVO)

04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTON GUAYAQUIL 06 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 DALLE CDLA. BOLIVARIANA AV. LIBERTADOR 10 NUMERO 5 11 TRAF. 390110 12 FAX 399999

13 ACTIVIDAD ECONOMICA PUBLICITARIA 14 COD. ACTIVIDAD 8325 15 TIPO CONTRIBUYENTE 301

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JAIME ROSENDO BERROCAL BARRIA 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 541645202

18 PERSONAL 20 DEDUCCION 21 ADMINISTRACION 5 22 PROVISION 0 23 OTROS 24 ELUCCIONADO 25 RRAE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
0991262180001	EXPEDIENTE	285640	RAZON SOCIAL PERCREA CIA. LIDA. (PERFIL CREATIVO)
04	PROVINCIA	GUAYAS	05 CANTON GUAYAQUIL 06 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09	DALLE	CDLA. BOLIVARIANA AV. LIBERTADOR	10 NUMERO 5 11 TRAF. 390110 12 FAX 399999
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PUBLICITARIA	14 COD. ACTIVIDAD 8325 15 TIPO CONTRIBUYENTE 301
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ROSENDO BERROCAL BARRIA	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 541645202
18	PERSONAL	20 DEDUCCION	21 ADMINISTRACION 5 22 PROVISION 0 23 OTROS 24 ELUCCIONADO 25 RRAE
ACTIVO CORRIENTE			
101	Caja, bancos	500.000	
102	Inversiones financieras temporales	-0-	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	938'765.384	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	14'865.509	
105	Otras cuentas por cobrar	-0-	
106	Inventario de materia prima	-0-	
107	Inventario de productos en proceso	-0-	
108	Inventario de suministros y materiales	-0-	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-0-	
110	Mercaderías en tránsito	-0-	
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-0-	
112	Impuestos anticipados	34'952.089	
113	Otros activos corrientes	2'330.775	
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	961'675.739	
ACTIVO FIJO			
151	Terrenos, edificios e instalaciones	43'906.678	
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	209'685.083	
153	Vehículos	-0-	
154	Otros activos fijos	-0-	
155	(-) Depreciación acumulada	60'942.275	
159	TOTAL ACTIVO FIJO	192'649.486	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-	
162	Gastos de organización y constitución	14'388.000	
163	Gastos de investigación exploración y otros	-0-	
164	Aportaciones en asociaciones	-0-	
165	Otros activos no corrientes	-0-	
166	(-) Amortización acumulada	-0-	
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14'388.000	
119+159+169	TOTAL DEL ACTIVO	1.168'716.225	
PASIVO CORRIENTE			
201	Cuentas por pagar	800'381.70	
202	Documentos por pagar	74'892.095	
203	Provisiones sociales por pagar	100'496.597	
204	Obligaciones: IESS e impuestos	65'978.462	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	
206	Otros pasivos corrientes	-0-	
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.041'748.854	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	49'787.193	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	11'245.700	
213	Obligaciones emitidas	-0-	
214	Otros pasivos a largo plazo	-0-	
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	61'032.893	
209+219	TOTAL DEL PASIVO	1.102'781.75	
PATRIMONIO NETO			
301	Capital suscrito y/o asignado	2'000.00	
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-0-	
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	
304	Reservas	4'243.171	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	27'208.864	
306	Reexpresión monetaria	61'756.216	
307	Otros superávits	-0-	
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-0-	
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	29'273.780	
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	65'934.473	
209+219+319	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.168'716.225	
INGRESOS			
401	Ventas gravadas con I.V.A.	-0-	
402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	3.383'546.61	
403	Exportaciones	-0-	
404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-	
405	Dividendos percibidos	-0-	
406	Rentas exentas y no gravad.	-0-	
407	Rentas con impuesto único	-0-	
408	Otras rentas	-0-	
409	TOTAL INGRESOS	3.383'546.61	
COSTO DE VENTAS			
501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-	
502	Compra de productos terminados	-0-	
503	Importaciones de productos terminados	-0-	
504	(-) Inventario final de productos terminados	-0-	
505	Inventario inicial de materia prima	-0-	
506	Compras de materia prima	-0-	
507	Importaciones de materia prima	-0-	
508	(-) Inventario final de materia prima	-0-	
509	Mano de obra directa	-0-	
510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	-0-	
511	Mano de obra indirecta	-0-	
512	Suministros y materiales	-0-	
513	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	-0-	
514	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-	
515	Mantenimiento y reparaciones	-0-	
516	Energía, agua y teléfono	-0-	
517	Otros gastos de producción	-0-	
518	Inventario inicial de productos en proceso	-0-	
519	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-	
520	Inventario inicial de productos terminados	-0-	
521	(-) Inventario final de productos terminados	-0-	
529	TOTAL GASTOS DE VENTAS	2.521'270.50	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	513'597.92	
552	Comisiones en ventas y publicidad	-0-	
553	Gastos de gestión	-0-	
554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	15'654.050	
555	Repuestos, contribuciones y otros	5'294.492	
556	Depreciación de bienes y amortizaciones	15'457.010	
557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-	
558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-	
559	Intereses y comisiones	-0-	
560	Provisiones deducibles	70'162.750	
561	Otros gastos de administración y ventas	205'812.750	
569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	601'341.422	
GASTOS NO OPERACIONALES			
571	Pérdida en venta de activos	-0-	
572	Pérdida por diferencias de cambio	-0-	
573	Otros gastos no operacionales	-0-	
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-	
580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	(23'212.10)	
581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-	
582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-	
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-	
584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-0-	
585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-0-	
586	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-	
587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-	
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-	
589	(-) Reversiones y leyes de fomento	-0-	
590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+587)	-0-	
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-0-	
592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% impuesto a la renta después del impuesto (701xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -0-	705 -0-	706 -0-	709 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730 -0-	EJER. IMP. 731 -0-	NO TRAM. 732 -0-	IMP. 733 -0-	739 -0-	-0-
IMP. 740 -0-	EJER. IMP. 741 -0-	NO TRAM. 742 -0-	FECH. ING. 743 -0-	749 -0-	-0-
REEXP. MON. 750 -0-	EJER. IMP. 751 -0-			759 -0-	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 68)

[Firma del representante legal] *[Firma del contador]*

[Firma del representante legal] *[Firma del contador]*

Matr. No. 301 26077

TOTAL PAGADO 769 -0-

NOTAS DE CREDITO (cantidad) -0-