

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 No. B 00073782

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09126218000	02	EXPEDIENTE	2865	03	RAZON SOCIAL	PERCREA C.A. LTDA. (PERFIL CREDITIVO)
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA. BOLIVARIANA AV. LIBERTADOR
10	NUMERO	5	11	TELEF.	390118	12	FAX	399597
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PUBLICITARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82354	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIRO ROSENDO BERROCAL BARRIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	37282	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	2
23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.867.654.937
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	377.481.805	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8.938.567	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4.867.654.937
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	51.263.408	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	438.182.780	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64.642.781	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	430.937.538	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	146.806.533	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	348.773.785	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, maquin. equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	9.108.845	Aportes IESS 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	13.323.980	Otros gastos de fabricación	517	3.839.441.026
(-) Amortización acumulada	166	9.108.845	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.323.980	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	800.280.546	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	134.386.643	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.839.441.026
Documentos por pagar	202	134.516.816	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	41.451.942	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	428.195.408
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.630.590	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	370.476.033
Otros pasivos corrientes	206	602.781	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15.022.510
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	316.588.772	Impuestos, contribuciones y otros	555	42.014.559
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	212.370.362	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	60.791.576
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	82.491.536
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	213.370.362	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.022.753.386
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	4.243.171	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15.460.527
Reexpresión monetaria	306	255.222.155	Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.856.086	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15.460.527
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	271.321.412	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.319.079
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	800.280.546	(-) 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	13.141.448
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.285.362
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.856.086

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	3.285.362											
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	-					
												(-) Anticipos pagados		770	-					
												(-) Impuestos retenidos		771	3.019.938					
												SALDO A FAVOR		772	42.334.567					
												IMPUESTO A PAGAR		773	-					
Firma del representante legal												Firma del contador		Interés por mora		774	663.418			
Nombre												800	LUIS PROCEL	Multas		775	295.682			
Matr. No.												801	4763	TOTAL PAGADO		776	959.098			
Efectivo												Cheque No.		12	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/.												S/.		959.098		PRODUBANCO		S/.		-