

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00028984

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991272798001	02	EXPEDIENTE	28650	03	RAZON SOCIAL	PERFORATORIA V.M. ALSALON GUEVARA PEAVENTAG C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LOS RIOS Y DURANGO				10	NUMERO	012	11	TELEF.	450171	12	FAX	453920
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PERFORATORIA.-MAT.ELECT. Y DE CONST. DE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62540	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCCIANA GUEVARA GUEVARA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907671614						
20	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	117'808.964		Ventas gravadas con I.V.A.	401	769'069.346		
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	72'279.750		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	219'245.316		Exportaciones	403	---		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---		
Otras cuentas por cobrar	105	4'602.942		Ingresos no operacionales	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	8'944.603	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	529'852.358		TOTAL INGRESOS	499	850'293.699		
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	695'793.242		
Impuestos anticipados	112	4'309.596		Compra de productos terminados	502	---		
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	488'940.131		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	875'909.174		(-) Inventario final de productos terminados	504	---		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'067.030		Compras de materia prima (Gtos.Com.)	506	66'437.714		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'686.850		Importaciones de materia prima	507	---		
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---		
Otros activos fijos	154	16'448.258		Mano de obra directa	509	---		
(-) Depreciación acumulada	155	10'624.732		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'577.415		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	1'246.770		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	---		Otros gastos de fabricación	517	---		
(-) Amortización acumulada	166	436.370		Inventario inicial de productos en proceso	518	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	810.400		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	924'296.989		Inventario inicial de productos terminados	520	---		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	706'573.576		
Cuentas por pagar	201	862'735.213		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	544'597.511		
Documentos por pagar	202	975.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'134.354		Comisiones en ventas y publicidad	552	---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---		
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	864'844.567		Impuestos, contribuciones y otros	555	---		
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	---		Pérdidas por diferencias de cambio	558	---		
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses	559	---		
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Gastos de administración y ventas	561	269'734.509		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	864'844.567		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	269'734.509		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		Pérdidas en venta de activos	571	---		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---		
Reservas	304	657.526		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'139.047		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35'961.679		
Reexpresión monetaria	306	(10'702.158)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---		
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22'432.437		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'025.570		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35'961.679		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'452.422		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'304.252		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	924'296.989		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	30'567.427	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		IMPUESTO UNICO	709	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	---	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	---	
				(-) Impuestos retenidos	771	4'309.596	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	---	
				IMPUESTO A PAGAR	773	3'332.261	
Nombre: 800 MAUL ALONSO				Interés por mora	774	166.613	
				Matr. No.: 801 10.800	Multas	775	120.287
				TOTAL PAGADO		3'858.161	
Efectivo		Cheque No.	03815	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	31.628.161	BANCO DEL PIAFIEICO		S/.	