

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00076689

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099134838700	02	NUMERO	29088	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION PERGOLCORP CIA LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURR	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM 8 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF	255949	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TPO. COMERCIO	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS GRASSI LACAVA								17	COD. DE EMPRESA O PERSONA	1707194468							
18	FECHA	20	INDICACION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	CURR	0	24	AMBITO EXTERNO	0	25	SEAL	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	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	7'898.247	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	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'898.247	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	7'898.247	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	535	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'898.247	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'898.247	Otros gastos de administración y ventas	541	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	5'898.247	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	0
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 diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	589	0
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (589+591+592-593)	599	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	595	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	7'898.247	(-) 85% Dividendos percibidos	596	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	500	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (500-500+500)	500	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	IMP.	731	0	No. TRANS.	732	0	FROM REG.	733	0	730	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRANS.	742	0	FROM REG.	743	0	740	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	744	0							740	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 82, Ley 56)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 82, Ley 50)		(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos		720 770 777	0 0 0	
PDG (Prestatario de Servicios) legal		Firma del representante legal		SALDO A PAGAR SERVICIOS DE AGUAS SERVICIOS DE VIVIENDA SERVICIOS DE SANEAMIENTO	778 778 778 778	0 0 0 0
Nombre: Benito Santo		Firma del representante legal		SERVICIOS DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE SANEAMIENTO SERVICIOS DE SANEAMIENTO	778 778 778	0 0 0
Nro. No. Trámite		Firma del representante legal		TOTAL PAGOS	778	0
Estado:		Municipio No.		TOTAL PAGOS		0
S/.		S/.		S/.		0

2ª Lota: Superintendencia de Correcciones

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1990