

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00062647

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	780148510001	02	EXPEDIENTE	-	03	RAZON SOCIAL	PERCA-TIL TORRES CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	TUNGURAHUA	05	COD. PROVINCIA	78	06	CANTON	A. RATO
09	CALLE	GUAYACIL Y BOLIVAR	10	NUMERO	750	11	TELEF.	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y COMERCIALIZACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS TORRES	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1801607472			
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	37.685,373	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	55.540,000		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2.096,234		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	57.636,234		
Mercaderías en tránsito	110	-					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-					
Impuestos anticipados	112	-					
Otros activos corrientes	113	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37.685,373					

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Terranos, edificios e instalaciones	151	16.008,664	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.008,664	Compras de materia prima	506	-	
			Importaciones de materia prima	507	-	
			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
			Mano de obra directa	509	-	
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
			Mano de obra indirecta	511	-	
			Suministros y materiales	512	-	
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
			Mantenimiento y reparaciones	515	-	
			Energía, agua y teléfono	516	-	
			Otros gastos de fabricación	517	-	
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
			Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.115,664	
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	3.708,530	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	20.100,000	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53.694,037	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
			Intereses y comisiones	559	-	
			Provisiones deducibles	560	-	
			Otros gastos de administración y ventas	561	3.665,000	
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	46.289,164	

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES			
Deudas por pagar	201	2.887,251	Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	4.189,991	Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.390,947	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11.347,070	
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.068,239	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.347,070	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.702,061	
			(-) 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	9.645,009	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.411,252	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.233,757	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PATRIMONIO NETO			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Capital suscrito y/o asignado	301	10.000,000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Reservas	304	1.480,519	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.068,239	Reexpresión monetaria	306	2.688,163	
			Otros superávit	307	-	
			Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26.539,485	
			Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.233,757	
			TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42.625,798	
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53.694,037	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	536,940	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.927,002	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.390,062	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.411,252	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados		770	-
(-) Impuestos retenidos		771	-
SALDO A FAVOR		772	167,701
IMPUESTO A PAGAR		773	2.243,551
Interés por mora		774	157,049
Multas		775	67,307
TOTAL PAGADO		799	2.467,907

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: CARLOS TORRES Matr. No. 801

Firma del contador: *[Firma]* Nombre: ANDRÉS ARTEAGA Matr. No. 801

EFECTIVO: 21.467,907

CHEQUE No.:

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 57 11:04:42 05/03/1999 80 0

Exp. 1999