

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00051878

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990656371001	02	EXPEDIENTE	4056703	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA PERIAR S.A.					
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL					
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	QUAYACUIL	09	CALLE	Km. 5 1/2 VIA DAULL					
10	NUMERO		11	TELEF.	256654	12	FAX	256152					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA LARVA DE CARACON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13012	15	TIPO CONTRIBUYENTE	PRIVADO					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANKLIN ENRIQUE COMBERRAS ACHAYO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903356434								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	115.170	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	73'065.596	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	7'325.154	Ingresos no operacionales	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	73'065.596	
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'440.324	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'252.700	Compras de materia prima	506	4'920.036	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'208.053	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	191'987.642	Mano de obra directa	509	11'144.999	
(-) Depreciación acumulada	155	25'491.321	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	211'957.074	Mano de obra indirecta	511	7'575.000	
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	1'452.559	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	14'001.066	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	160'182.059	Otros gastos de fabricación	517	1'154.830	
(-) Amortización acumulada	166	22'697.582	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	138'937.036	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	358'334.434	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	85'616.009	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	38'795.931	
Documentos por pagar	202	23.260	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'825.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	344.939	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	1'603.800	
Otros pasivos corrientes	208	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85'984.208	Impuestos, contribuciones y otros	555	470.305	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'350.119	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	181'391.997	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	13'920.815	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	181'391.997	Otros gastos de administración y ventas	561	108.070	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	267'376.205	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'278.109	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	8'334.777	Otros gastos no operacionales	573	40.000	
Reservas	304	102.782	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	40.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'876.472	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	951.556	
Reexpresión monetaria	306	63'167.345	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	958.493	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'088.257	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	606.617	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	951.556	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'950.229	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	142.733	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	358'334.434	(-) 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	3'583.344
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	161.735
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'583.344

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
							202.206

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
738	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	733	739	
740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742		749	
REEXPRESION	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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR GRAVABLES			
Nombre 800 AZUCENA CHALEN				Interés patronal			
				Multas			
Matr. No. 801 0.23856				TOTAL PAGADO			
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 431.180	S/.						

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 AGO. 1998

AJA 1034