

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 1992 No. B 00068838

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	597344550001	02	IDENTIFICACION	408561	03	RACION SOCIAL	PERCISO S.A.	
04	PROVINCIA	CAJAS	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	CAJAS	08	COD. CANTON
09	CALLE	AV. 2100 - LINDAS	10	NUMERO	2100	11	TELEFONO	875565	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	13001	14	TIPO CONTRIBUYENTE	568	
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO GARCIA GARCIA	16	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	1505576021	17	OTROS		
18	INDICACION		19	ADMINISTRACION		20	PRODUCCION		
21	OTROS		22	ANEXOS ENTREGADOS		23	RECAL		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
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	Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	409
Mercederías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	409
Herramientas, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Compras de materia prima	506
Vehículos	123	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	124	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	125	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	126	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	132	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	133	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	134	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	135	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	136	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Provisiones sociales por pagar	203	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	532
Otros pasivos corrientes	206	Gastos de gestión	533
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	535
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes y amortizaciones	536
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	539
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	Provisiones deducibles	540
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	Otros gastos de administración y ventas	541
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	542
Capital suscrito y/o asignado	301	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574
Reserva monetaria	306	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-542-574)	575
Otros superávit	307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumulada ejer. anteriores	308	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	Utilidad Neta (575-581-582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	(-) Participación 10% de Trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otros rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Inversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	-------------------------	-----	------------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			752

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*

Matr. No.: *[Matr. No.]*

Electivo: *[Electivo]*

Cheque No.: *[Cheque No.]*

Banco: *[Banco]*

Notas de Crédito (cantidad): *[Notas de Crédito]*

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

BALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO