

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 **No. B 00053134**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------|------------|----|-------|----|-----------------|----|----------|
| 01 | RUC: 0990653542001 | 02 | EXPEDIENTE: 002/83 | 03 | RAZON SOCIAL: PERLASA S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA: GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA: 09 | 06 | CANTON: GUAYAQUIL | | | | | | | |
| 07 | CALLE: ROBLES | 08 | COD. CANTON: 390 | 09 | CUIDAD: GUAYAQUIL | | | | | | | |
| 10 | NUMERO: 401 | 11 | TELEF: 340694 | 12 | FAX: 445094 | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPORTADORA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON: B1141 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE: | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JORGE FRANCO PORRAS | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-05500930 | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | | |
| Caja, bancos | 101 | 71'173.322 | 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 | 3.028'123.796 | Exportaciones | 403 | 15.227'840.392 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 482'800.000 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -- | 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 | 924.864 | | Otras rentas | 408 | 1.347'796.637 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 9'450.000 | TOTAL INGRESOS | 499 | 16.575'637.029 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-------------|
| B) Mercaderías en tránsito | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -- |
| Impuestos anticipados | 112 | 6'107.996 | Compra de productos terminados | 502 | 169'769.335 |
| Otros activos corrientes | 113 | -- | Importaciones de productos terminados | 503 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2.632'979.978 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -- |

| | | | | | |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----|----------------|
| ACTIVO FIJO | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 292'889.304 | Inventario inicial de materia prima | 505 | -- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 624'913.608 | Compras de materia prima | 506 | 10.173'849.889 |
| Vehículos | 153 | -- | Importaciones de materia prima | 507 | -- |
| Otros activos fijos | 154 | -- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 640'252.099 | Mano de obra directa | 509 | 177'741.735 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 277'540.813 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | 167'217.605 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------|-----|-------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -- | Mano de obra indirecta | 511 | 81'214.152 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -- | Suministros y materiales | 512 | 674'350.178 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -- | Seguros de inventarios, equip., y edif. | 513 | 18'592.760 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 354'622.454 |
| Otros activos no corrientes | 165 | -- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 80'277.718 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -- | Energía, agua y teléfono | 516 | 206'035.138 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | -- | Otros gastos de fabricación | 517 | 107'270.281 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----|----------------|
| PASIVO CORRIENTE | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 83'536.579 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -- |
| Documentos por pagar | 202 | 2.234'450.000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 7'673.006 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 13'845.528 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 12.210'941.245 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 106'050.630 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 2.445'555.743 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | 325'800.000 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------|-----|-------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -- | Comisiones en ventas y publicidad | 532 | -- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 73'167.417 | Gastos de gestión | 533 | 7'800.000 |
| Obligaciones emitidas | 213 | -- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 534 | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- | Impuestos, contribuciones y otros | 535 | 44'256.800 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 73'167.417 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 2.523'723.160 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | 482'800.000 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----|---------------|
| PATRIMONIO NETO | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 100'000.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | -- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -- | Intereses y comisiones | 539 | 2.744'016.164 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -- | Provisiones deducibles | 540 | -- |
| Reservas | 304 | 4'389.167 | Otros gastos de administración y ventas | 541 | 75'579.830 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 302'378.835 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 549 | 3.679'452.794 |
| Reexpresión monetaria | 306 | -- | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Otros superávits | 307 | -- | Pérdida en venta de activos | 571 | -- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 53'080.644 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 624'937.784 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 32'610.273 | Otros gastos no operacionales | 573 | -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 386'797.631 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 624'937.784 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 2.910'520.791 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 60'305.206 |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | -- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 9'151.835 |
| | | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 51'153.371 |
| | | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 7'673.006 |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -- |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -- |
| | | | (-) Reversiones y leyes de fomento | 589 | -- |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 43'480.365 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 10'870.092 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 32'610.273 |
| | | | IMPUESTO UNICO | | |
| | | | | | 10'870.092 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------|-----|----|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | -- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -- |
| | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -- |
| | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | -- |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----|----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 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 | -- |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--------|-------------------------|-----|-----------|
| FIRMAS Y PAGOS | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
| 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 | | Firma del contador | | (-) Anticipos pagados | 770 | 6'107.996 |
| | | Nombre: 800 Martha Argudo | | (-) Impuestos retenidos | 771 | -- |
| | | Matr. No.: 801 7318 | | SALDO A FAVOR | 772 | -- |
| Efectivo | | Cheque No. | 007061 | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 4'762.096 |
| S/ | | | | Interés por mora | 774 | -- |
| | | | | Multas | 775 | -- |
| | | | | TOTAL PAGADO | 799 | 4'762.096 |
| Banco | | | | | | |
| S/ | | | | | | |

