

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00007807

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

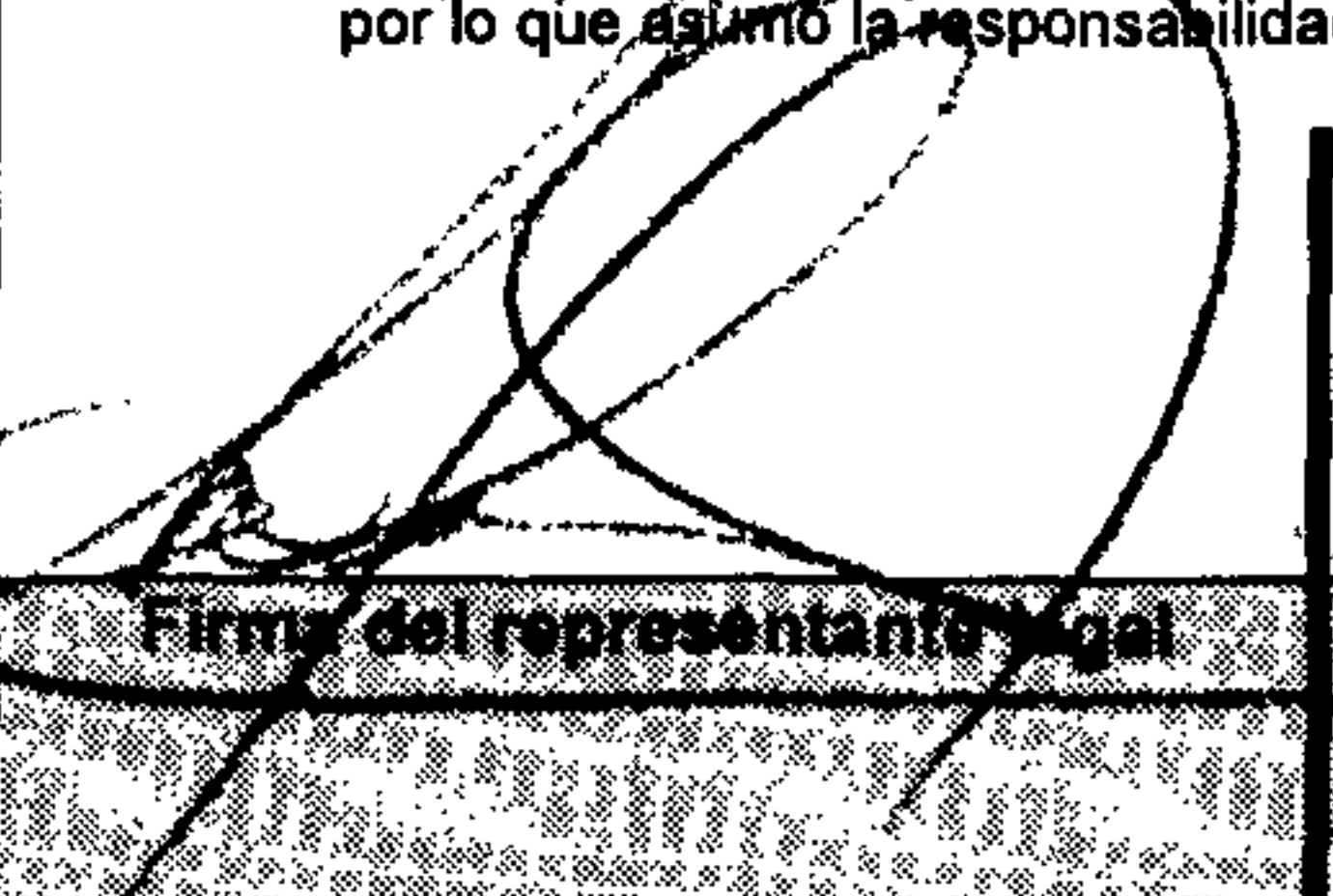
01	RUC	0990757607001	02	EXPERIENTE	42509	03	RAZON SOCIAL	INVERSTONES PEERTSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	CENTRO C. DE NEGOCIOS EL TERMINAL				10	NUMERO	A-29	11	TELEF.	297-400	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR VTA. BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	425	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL GOMEZ B.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900870224											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	SALES	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	885.330		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	-		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 almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	885.330		(-) Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'926.020		Compras de materia prima	506		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507		-
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509		-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'926.020		Mano de obra indirecta	511		-
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	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515		-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y telefonía	516		-
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de organización	517		-
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'811.350		Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, prestaciones y pensiones	551		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones, honorarios y honorarios de gestión	552		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de transporte	553		-
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono y fax	554		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, comisiones y otros	555		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		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		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-		Otros gastos de administración y ventas	561		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(2'250.000)		Pérdida por diferencia de cambio	572		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573		-
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'657.422		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		-
Reexpresión monetaria	306	403.928		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'811.350		(-) Participación 15% de trabajadores	585		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'811.350		(-) 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	58.114
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	58.114

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										
704	-		705	-		706	-		709	-				
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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	-						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				760	-	
								(-) Anticipos pagados				-	770	-
								(-) Impuestos retenidos				-	771	-
								SALDO A FAVOR				-	772	-
								IMPUESTO A PAGAR				-	773	58.114
								Interés por mora				-	774	58.957
Firma del representante legal				Firma del contador				Multas				-	775	41.842
		Nombre	800	ANA DE YEPEZ				TOTAL PAGADO				-	789	158.913
		Matr. No.	801	0.7397										
Efectivo			Cheque No.		1094		Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
Si. -			Si. 622.658					FTI ANTRANCO			Si. -			