

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 6 No. A00007832

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990757607001	02	EXPEDIENTE	42509	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES PEFRISA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CENTRO C. DE NEGOCIOS EL TERMINAL				10	NUMERO	A-29	11	TELEF.	297-400	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA 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										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

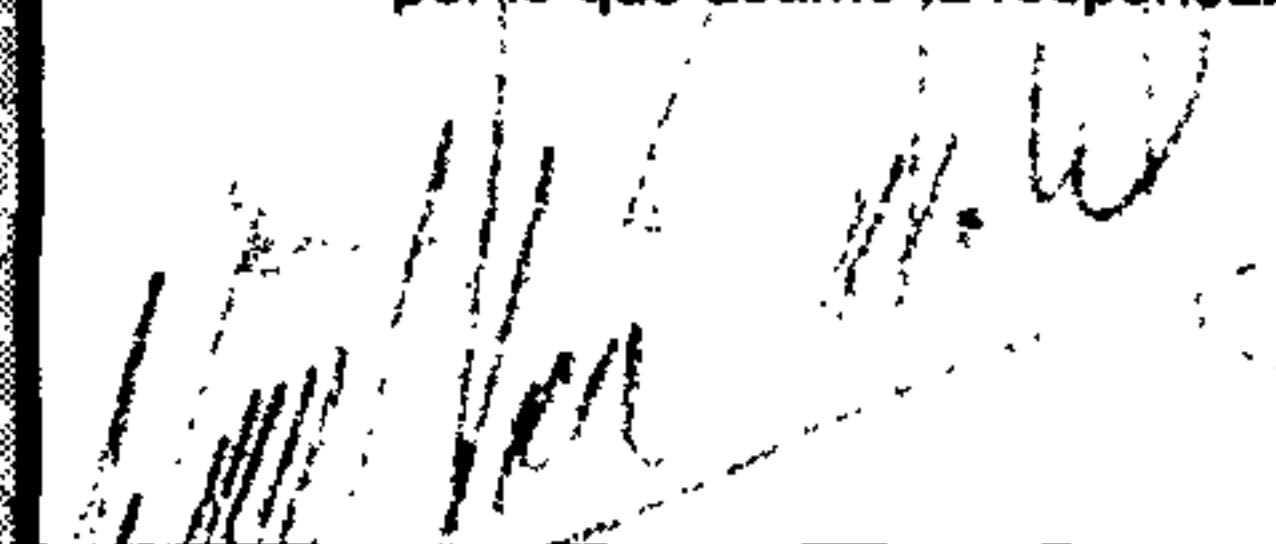
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'135.330		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
119 3'135.330				499 -			
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
-				-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'214.667		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehiculos	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	6'214.667		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima			
-				507 -			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				Mantenimiento y reparaciones			
170 9'349.997				515 -			
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono			
-				516 -			
Cuentas por pagar	201	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
220 -				556 -			
PATRIMONIO NETO				Cuentas incoobrables y baja de inventarios			
-				557 -			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Amortización de pérdidas de años anteriores de cambio	558	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Intereses y comisiones	559	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Provisiones deducibles	560	-	
Reservas	304	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'965.422		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	-	
Reexpresión monetaria	306	384.575		GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros superávits	307	-		-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'349.997		Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
320 9'349.997				579 -			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	93.500	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	93.500	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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	-		
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	-
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR		772	-
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR		773	93.500
Nombre 800 ANA DEL POZO								Interés por mora		774	47.423
Matr. No. 801 0.7397								Multas		775	33.665
								TOTAL PAGADO		799	174.588
Efectivo				Cheque No. 1108		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			-
S/. -				S/. 174.588		FILANBANCO		S/. -			-