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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00075888

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990775974001	02	EXPEDIENTE	42970-85	RAZON SOCIAL	PEROPALSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	SAMBORONDON				
09	CALLE	URB. RESIDENCIAS DE TORNERO					10	NUMERO	12-13	11	TELEF.	831963	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	URBANIZADORA DE TIERRAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GINA PARDO NAVARRETE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	06-01532278									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'230.160	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48'370.773	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'450.820	TOTAL INGRESOS	499	48'370.773	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'680.980	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			ACTIVO NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Gastos de organización y constitución	162	125'652.448	
Vehículos	153	0	Gastos de investigación exploración y otros	163	0	
Otros activos fijos	154	0	Aportaciones en asociaciones	164	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Otros activos no corrientes	165	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	(-) Amortización acumulada	166	(75'391.470)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			169	50'233.978		
PASIVO CORRIENTE			170	59'941.958		
Cuentas por pagar	201	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	54'721.895	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Gastos de gestión	553	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'721.895	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'130.490	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	8'072.925	
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	3'117.259	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'320.674	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54'721.895	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reservas	304	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'120.204)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	68'969.325	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	64'008.028	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(147'637.086)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(10'120.204)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'120.204)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'220.063	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59'941.958	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(10'120.204)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		705	0	IMPUESTO UNICO		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		706	0	IMPUESTO UNICO		
F) FIRMAS Y PAGOS		707	0	IMPUESTO UNICO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0			
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)						
Firma del representante legal			Firma del contador			
Nombre 800			P. LIGUA			
Matr. No. 801			0.15269			
Efectivo			Cheque No. 0			
Banco			Notas de Crédito (cantidad) 0			
S/. 0			S/. 0			