

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 199 5 No. A00006782

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	SANBORONDON
07	COD. CANTON	425	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE
10	NUMERO	12-13	11	TELEF.	831963	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	URBANIZADORA DE TIERRAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GINA PARDO NAVARRETE	17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	06-01532278	18	OTROS
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	26	OTROS

B) ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	12'808.762
102	Inversiones financieras temporales	0
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0
104	(-) Provisión cuentas incobrables	0
105	Otras cuentas por cobrar	0
106	Inventario de materia prima	0
107	Inventario de productos en proceso	0
108	Inventario de suministros y materiales	0
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	5'736.007
110	Mercaderías en tránsito	0
111	Gastos, herramientas y accesorios	0
112	Impuestos anticipados	0
113	Otros activos corrientes	0
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18'544.769

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	0
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	0
153	Vehículos	0
154	Otros activos fijos	0
155	(-) Depreciación acumulada	0
159	TOTAL ACTIVO FIJO	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0
162	Gastos de organización y constitución	125'652.448
163	Gastos de investigación exploración y otros	0
164	Aportaciones en asociaciones	0
165	Otros activos no corrientes	0
166	(-) Amortización acumulada	(100'521.960)
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	25'130.488
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	43'675.257

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	0
202	Documentos por pagar	39'271.144
203	Provisiones sociales por pagar	0
204	Obligaciones: IESS e impuestos	0
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0
208	Otros pasivos corrientes	0
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	39'271.144

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	0
213	Obligaciones emitidas	0
214	Otros pasivos a largo plazo	0
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	39'271.144

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	30'000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0
304	Reservas	0
305	Reserva por revalorización del patrimonio	94'859.700
306	Reexpresión monetaria	79'672.147
307	Otros superávits	0
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(199'026.597)
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(1'101.137)
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	4'404.113
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	43'675.257

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	0
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	0
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0
709	TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0						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
Matr. No.	801
Efectivo	Cheque No. 0.14290
Si/No	Si/No

INGRESOS

401	Ventas gravadas con I.V.A.	0
402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	35'727.571
403	Exportaciones	0
404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
405	Dividendos percibidos	0
406	Rentas exentas y no gravad.	0
407	Rentas con impuesto único	0
408	Otras rentas	0
499	TOTAL INGRESOS	35'727.571

COSTO DE VENTAS

501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
502	Compra de productos terminados	0
503	Importaciones de productos terminados	0
504	(-) Inventario final de productos terminados	0
505	Inventario inicial de materia prima	0
506	Compras de materia prima	0
507	Importaciones de materia prima	0
508	(-) Inventario final de materia prima	0
509	Mano de obra directa	0
510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	0
511	Mano de obra indirecta	0
512	Suministros y materiales	0
513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
514	Aportes IESS y beneficios sociales	0
515	Mantenimiento y reparaciones	0
516	Energía, agua y teléfono	0
517	Otros gastos de fabricación	0
518	Inventario inicial de productos en proceso	0
519	(-) Inventario final de productos en proceso	0
520	Inventario inicial de productos terminados	5'450.820
521	(-) Inventario final de productos terminados	1'090.164
529	TOTAL COSTO DE VENTAS	4'360.656

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	0
552	Comisiones en ventas y publicidad	0
553	Gastos de gestión	0
554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	0
555	Impuestos, contribuciones y otros	0
556	Depreciación de bienes y amortizaciones	25'130.490
557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
559	Intereses y comisiones	4'843.755
560	Provisiones deducibles	0
561	Otros gastos de administración y ventas	2'493.807
569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	32'468.052

GASTOS NO OPERACIONALES

571	Pérdida en venta de activos	0
572	Pérdida por diferencia de cambio	0
573	Otros gastos no operacionales	0
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(1'101.137)
581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(1'101.137)
585	(-) Participación 15% de trabajadores	0
586	(-) 85% Dividendos percibidos	0
587	(-) 85% Rentas con impuesto único	0
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	0
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	0
592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (584 - 591)	(1'101.137)