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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 005554

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990775974001	02	EXPEDIENTE	42970	03	RAZON SOCIAL	PEROPALSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URBANIZACION RESIDENCIAS DE TORNEKO					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	835.243		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'573.873	
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	2'592.973		TOTAL INGRESOS	499	6'573.873	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'428.216		Inventario inicial de materia prima	505	0	

ACTIVO FIJO				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compra de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Materia prima	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Mando de obra indirecta	511	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				SEGUROS Y APORTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin. y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'428.216		Inventario inicial de productos terminados	520	2'980.429	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	0		521	1'192.172		
Documentos por pagar	202	1'463.603		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'788.257	
Provisiones sociales por pagar	203	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'463.603		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Intereses y comisiones	559	4'262.504	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'463.603		Provisiones deducibles	560	0	

PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	2'194.551	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'457.055	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	205'179.488		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Reexpresión monetaria	306	147'687.683		Otros gastos no operacionales	573	0	
Otros superávits	307	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	379'231.119		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'671.439)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'671.439		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'964.613		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'428.216		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		587	0		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'671.439)	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				
							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			
Firma del representante legal				760			
				770			
Firma del contador				771			
				772			
Nombre 800 M. JARAMILLO				773			
Matr. No. 801 0.14290				774			
				775			
				799			

Efectivo	0	Cheque No.	0	Banco	0	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/.	0	S/.	0				