



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0064481**ENERO-ABRIL  
EJERCICIO FISCAL

1999

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990775974001	02	EXPEDIENTE	42970	03	RAZON SOCIAL	PEROPALSA S.A. " EN LIQUIDACION "											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	Ciudad	SAMBORONDON					
09	CALLE	URBANIZACION RESIDENCIAS DE TORNERO			10	NUMERO	2-13	11	TELEFONO	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	0601532278												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	297.250		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	42.082
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2'592.973		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>42.082</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2'890.223</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		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	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventario, máq. 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 otros	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2'890.223</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>	
Documentos por pagar	202	959.268		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>959.268</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	65.721	
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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	10.019	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>959.268</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>75.740</b>	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	205'179.488		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>( 33.658 )</b>	
Reexpresión monetaria	306	147'687.683		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 380'902.558 )		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 33.658 )		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>( 33.658 )</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1'930.955</b>		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2'890.223</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del representante legal</p> <p>Nombre: 800 M. JARAMILLO</p> <p>Matr. No.: 801 0.14290</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del contador</p> </div> </div>						(-) Anticipos pagados				770	-	
						(-) Impuestos retenidos				771	-	
						<b>SALDO A FAVOR</b>				772	-	
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	-	
Efectivo						Banco						
Cheque No. -						Notas de Crédito (cantidad)						
Si. -						Si. -						
<b>TOTAL PAGADO</b>						<b>799</b>						

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 08/23/2000

PAGO DE IMPUESTOS - 315

Número: 360070000826

TALLER PRODUCTIVO

PRODUBANCO

AGENCIA LOS ARCO

REGISTRACION DE IMP

FECHA: 23 FEB 2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
201 RUC	0990775974001	102 AÑO	1.999						
202 RAZON SOCIAL	PEROPALSA S.A. "EN LIQUIDACION"	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-						
203	EXPEDIENTE	42970							
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>							
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>							
CAJA, BANCOS	301 427.362	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --						
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		EXENTOS NO GRAVADOS	606 --					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS	608 --					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 3'967.249	TOTAL INGRESOS	609 --						
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 4'394.611</b>	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --						
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --						
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --						
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --						
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 --</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --						
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --						
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --						
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --						
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --						
<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>365 --</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --						
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 --</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --						
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 4'394.611</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --						
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --						
CUENTAS POR PAGAR	401 1'199.380	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722 --						
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --						
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --						
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 --						
<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>406 --</b>	GASTOS DE VIAJE	754 --						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 1'199.380</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --						
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --						
LOCALES	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --						
EXTERNOS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 --					
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --		AL EXTERIOR	761 --					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --						
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419 --</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 --						
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 1'199.380</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 110.000						
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765 110.000						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 30'000.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --						
RESERVAS	504 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 329'824.617	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779 --						
REEXPRESION MONETARIA	506 226'295.186	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (110.000)						
OTROS SUPERAVITS	507 --	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>							
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (582'814.572)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 42.082						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (110.000)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 (185.740)						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518 3'195.231</b>	(=) UTILIDAD	803 (143.658)						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 4'394.611</b>	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 120.019						
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --						
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 --	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 (23.639)						
<p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p> <p>Matri No. <b>820 0.14290</b></p>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --						
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 (110.000)						
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 --						
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 --						
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 --						
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --						
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 --						
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --						
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 (110.000)						
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>									
PAGO PREVIO	901 --	IMPUESTO A LA RENTA	816 --						
IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 --	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (110.000)						
INTERESES POR MORA	903 --	(-) ANTICIPOS	818 --						
MULTAS	904 --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --						
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 905 --</b>	TOTAL RENTA	820 --						
EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910 S/.	911 S/.	912 S/.	913 S/.	914 S/.	915 S/.	916 S/.	917 No.	918 S/.	919 S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919 US\$	921 US\$	922 US\$	923 US\$	924 US\$	925 US\$	926 US\$	927 No.	928 US\$	929 US\$