

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00034024

01	RUC	0990886342001	02	EXPEDIENTE	44831	03	RAZON SOCIAL:	PERFORIA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
						07	COD. CANTON	390
						08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO 12. 6.5				10	NUMERO	B/n
						11	TELEF.	252429
						12	FAX	254589
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8301
						15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALEZ DUCHE RUTH MERCY					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
								0905317558
PERSONAL	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION

						23	OTROS	----
						24	AUDITOR EXTERNO	-----
						25	R.N.A.E.	-----

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	5.205.304	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	4.800.000
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4.800.000	
	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	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.205.394	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	23.927.847	Compras de materia prima	506	-	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.166.963	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	6.577.551	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	18.517.256	Mano de obra indirecta	511	-	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., 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 teléfono	516	-	
	Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
	(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23.722.650	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
	Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
	Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.187.500	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.861	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, télex y fax	554	-	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.861	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
	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	-	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.490.800	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.678.300	
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
	Capital suscrito y pagado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
	Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.620.226	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	121.700	
	Reexpresión monetaria	306	6.438.220	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
	Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
	Utilidad (o pérdida) acumulada de ej. anteriores	308	560.750	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77.584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	121.700	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23.696.789	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.255	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23.722.650	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	103.425
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.861
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	77.564

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

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

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	25.861
IMPORTE POPULAR	774	5.465
IMPORTE QUAYACHIL	775	3.879
	99	36.205

Nombre	800	HECTOR SOLEDI
Matr. No.	801	05235

004977

S/

SI 36-205

Banco	Nombre de Crédito (cantidad)
30 SET	

CANCELACION Exp. 1997