

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **Nº. A00045732**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0990888760001	02	0990888760001	03	0990888760001	04	0990888760001	05	0990888760001	06	0990888760001	07	0990888760001	08	0990888760001	09	0990888760001	10	0990888760001	11	0990888760001	12	0990888760001	13	0990888760001	14	0990888760001	15	0990888760001	16	0990888760001	17	0990888760001	18	0990888760001	19	0990888760001	20	0990888760001	21	0990888760001	22	0990888760001	23	0990888760001	24	0990888760001	25	0990888760001
01	0990888760001	02	0990888760001	03	0990888760001	04	0990888760001	05	0990888760001	06	0990888760001	07	0990888760001	08	0990888760001	09	0990888760001	10	0990888760001	11	0990888760001	12	0990888760001	13	0990888760001	14	0990888760001	15	0990888760001	16	0990888760001	17	0990888760001	18	0990888760001	19	0990888760001	20	0990888760001	21	0990888760001	22	0990888760001	23	0990888760001	24	0990888760001	25	0990888760001

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	59.055.129	Ventas gravadas con I.V.A.	491	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	231.559.133
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50.624.318	Exportaciones	493	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	495	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	496	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	497	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	498	21.704.951
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>253.264.084</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	13.263.150	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>122.942.597</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	142.416.590	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	64.992.434	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>77.424.156</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 inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	5.950.155	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	3.523.701	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>2.426.454</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>202.793.207</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	34.797.641	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.081.393	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	67.723.389
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.073.045	Comisiones en ventas y publicidad	532	51.702.450
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	14.992.295	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	19.394.430
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>57.944.374</b>	Impuestos, contribuciones y otros	535	8.648.184
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	10.551.593
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	9.710.702
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	60.107.668
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>57.944.374</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>	550	<b>227.838.416</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	2.875.668
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	7.286.182	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>2.875.668</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC. PRESENTE (499-529-569)</b>	580	<b>22.550.000</b>
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	37.798.271	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31.347.130	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.417.250	<b>Utilidad Neta (580-581-582-583)</b>	584	<b>22.550.000</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>144.848.833</b>	(-) Participación 75% de trabajadores	585	3.382.500
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>202.793.207</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y exención de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (580-589)</b>	590	<b>19.167.500</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590-591)</b>	591	<b>3.833.500</b>
			Utilidad (o pérdida) después de imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>13.417.250</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.027.932
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.066.800
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

(-) Total compensaciones	750	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	4.367.603
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>534.103</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>-</b>
Intereses por mora	774	-
	775	253.264
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>253.264</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REINT. MON.	-	EJER. IMP. 754	-		-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

**PERAUDVIJES S.A.**

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Christian Montalvo  
 Matr. No: 801 0.24621

Banco: Popular  
 Nota de Crédito (cantidad): \$ 534.103