

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A 00006539

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900886024001	02	EXPEDIENTE	44874	03	RAZON SOCIAL:	Comercial El Perno C.A. " Coperno "						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	10 de Agosto y Garcia Moreno				10	NUMERO	1501	11	TELEF.	455758	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio en Articulos Ferrreteria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Alberto Andrade Salazar				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00538042						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	33.791
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	38.129
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	60'610.880
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	548.432
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'231.232
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'485.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'787.440
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	7'782.164
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'490.276
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	4'338.790
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	4'065.502
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	273.288
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	66'994.796
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	256.368
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	313.307
Obligaciones: IESS e impuestos	204	74.175
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	98.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	741.850
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33'712.489
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'712.489
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	244.885
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'323.657
Reexpresión monetaria	306	2'945.705
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'026.210
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32'540.457
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66'994.796

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS DE ALQUILER, RENTAS DE PUESTAS Y SIMILARES, IMPUESTO UNICO

704	705	709
-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 750	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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800
Matr. No. 801

Bernabé Faust

Efectivo

Cheque No.

S/.

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	459.490
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	459.490
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.