

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A00006617

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099095762200	02	EMPRESA	03	NOMBRE SOCIAL	PEIKARD SA.																								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CANTÓN	GUAYAQUIL																	
09	CALLE	CDA. PUERTO AZUL MZ. A-10 VILLA 6	10	NUMERO	11	WILSP.	12	TEL.	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA - VENTA BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310218	15	WFO CONTABILITARIO	388														
16	DOMINIO DEL ESTABLECIMIENTO LEGAL	ING. BEATRIZ SUBIA DE PLAZA	17	COD. DE COMPAÑIA O PERSONA	0903864981	18	OTROS	19	OTROS	20	OTROS	21	OTROS	22	OTROS	23	OTROS	24	OTROS	25	OTROS	26	OTROS	27	OTROS	28	OTROS	29	OTROS	30	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
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-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	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	-0-	TOTAL INGRESOS	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1'606.500	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	123	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	124	39'900.208	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	41'506.708	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de administración	517	-0-
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 129 + 139)	178	41'506.708	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL GASTOS DE VENTAS	522	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	603	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'956.451	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'956.451	Otros gastos de administración y ventas	611	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	24'956.451	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	-0-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	673	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'130.216	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-600)	675	-0-
Reexpresión monetaria	306	4'420.041	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	-0-
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	679	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	16'550.257	(-) Participación 15% de trabajadores	680	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 318)	327	41'506.708	(-) 85% Dividendos percibidos	681	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 688)	685	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (685 x 25%)	686	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (685 - 686)	687	-0-

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 ÚNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO ÚNICO	707	-0-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-0-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-0-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-0-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						BALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre 800 GERARDO TIPAN						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Matr. No. 801 9298											
Efectivo						Cheques No.					
S/.						Banco					
S/.						Notas de Crédito (cantidad)					
S/.						S/.					

