FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0002535

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990235252001	02	EXPEDIENTE: 85726	03	RAZON SOCIAL:	PERDIAL MARIUXI S.A. "PERMASA"							
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL				
09	CALLE: KM. 5 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO: S/N	11	TELEF.: -	12	FAX: 388		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES INMUEBLES-INVERSION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GLADYS MARIA BUSTAMANTE CH.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904941036				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	720	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	332'617.54
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	-	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	**TOTAL INGRESOS**	499	332'617.54
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	720	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	248'616.448	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	102'275.608	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	146'340.840	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.627'515.578	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	1.627'515.578	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.773'857.138	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	1.148'120.088	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	1'849.032	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'293.[illegible]
Obligaciones: IESS e impuestos	204	126.332	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'778.[illegible]
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	97'456.282	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	21'206.[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.245'553.734	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'467.[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'478.[illegible]
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	103'640.[illegible]
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	26'642.[illegible]
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.245'553.734	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	176'505.[illegible]
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	173'035.[illegible]
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	8'868.[illegible]	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	173'035.[illegible]
Reserva por revalorización del patrimonio	305	268'680.[illegible]	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	3'077.[illegible]
Reexpresión monetaria	306	242'707.[illegible]	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'236.[illegible]	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	528'303.[illegible]	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	761.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.773'852.[illegible]	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	590	4'313.[illegible]
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'078.[illegible]
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	3'236.[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'463.41[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	[illegible]
Valor anticipo (701 o 702)	703	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS Y DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	708	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. [illegible]	-	EJER. IMP.	731	-	EJER. IMP.	732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP. [illegible]	-	EJER. IMP.	741	-	EJER. IMP.	742	-	FECH. INI. -	739	-
REEXPRESION	-	EJER. IMP.	751	-				FECH. FIN. -	749	-
									759	-
								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	[illegible]
								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	[illegible]
								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	[illegible]
								Intereses por mora	774	-
								Multas	775	-
								TOTAL PAGADO	799	[illegible]

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

G) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 802 MARIA DIAZ C.

Matr. No. 801 [illegible]

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (cantidad)
S/. [illegible]	S/. -	-	-

Fuente: Superintendencia de Compañías

Oficios S.A. RUC: 1790016919001 RESOLUCION: 3893 - 97 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABN·AMRO Bank
El Banco Holandés
MAR. 27 1998
RECIBIDO CON PAGO

EXP. 79935

ABN-AMRO BANK 480 1 SUC 27/03/96 10:57 CAJA 1 RUC
SRES. JEFATURA PROVINCIAL DE RENTAS