

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00016751

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991070907001	02	EXERCICIO	58156-00	03	RAZON SOCIAL	PERTINI S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	CALLE	Luque	08	COD. CANTON	390	09	COD. CIUDAD	Guayaquil											
10	NUMERO	127	11	TELEFONO	831260	12	FAX	831596											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Antonio Sanchez Rodriguez	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905836094														
18	CODIGO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	OTROS	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	24.770.721	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	255.233.775
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	119.137.974	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	1.304.858
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	256.538.633
Acuerdos en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, 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-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	143.908.695	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39.957.155	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(11.441.103)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28.516.052	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	542.099	Aportes IEISS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(317.904)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	224.195	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	172.648.942	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	33.792.407	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	105.240.820	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	2.049.323	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19.513.213
Obligaciones: IEISS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	763.197	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	45.632.396
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	141.845.747	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.258.556
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.995.715
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	178.033.380
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	141.845.747	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	254.433.260
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	2.105.373
Reexpresión monetaria	306	23.278.056	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.182.963	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.342.176	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.105.373
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.803.195	(-) Participación 15% de trabajadores	585	315.805
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	172.648.942	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1.789.568
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	447.392
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.342.176
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.726.489		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.074.740		
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	1.074.740		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	707	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
IMP. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)							
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			
Firma del Representante Legal				Firma del Borrador			