

REPUBLICA 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 ☐ **No. A00002270**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991070907001	02	REPRESNTA	58156-000	RAZON SOCIAL	PERTINT S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBANO	Guayaquil					
09	CALLE	Luque	10	NUMERO	127	11	TUBER	831260	12	PAI	831596								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Antonio Sanchez Rodriguez	17	COD. DE CUBANIDAD O PASAPORTE	0905836094														
18	OTROS	20	DEPORCION	1	21	NO DEPORCION	1	22	PROPORCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	REAJES	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	36.491.086	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	319.436.136
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	50.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	156.519
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	319.592.648
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, 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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36.541.086	(-) 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	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	24.402.303	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 de bienes	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, luz, teléfono, fax	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventarios de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24.402.303	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60.943.389	Inventarios de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	306.216	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	25.834.166
Obligaciones: IESS e impuestos	204	105.350	Comisiones en ventas y publicidad	532	432.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	6.000.000
Otros pasivos corrientes	206	922.304	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	59.161.207
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.333.870	Impuestos, contribuciones y otros	535	9.227.415
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes de amortización	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas por pagar y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	27.184.339	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	8.612.090
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27.184.339	Otros gastos de administración y ventas	541	207.781.481
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28.518.209	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	317.048.359
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	2.544.289
Reexpresión monetaria	306	23.278.056	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.525.139	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.621.985	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.544.289
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 309)	320	60.943.389	(-) Participación 15% de trabajadores	585	381.643
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	700	-	UTILIDAD GRAYABLE (580-581-582+583)	590	2.162.646
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701	432.528	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	540.661
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	702	432.528	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.621.985

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
		705	-	706
				540.661

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)
				709
				540.661

Deducciones proporcionales en esta declaración son exentas y verdaderas, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	710	-
				(-) Anticipos pagados	711	-
				(-) Impuestos retenidos	712	-
				SALDO A FAVOR	713	-
				IMPUESTO A PAGAR	714	540.661
				RENTA POR PAGAR	715	-
				TOTAL PAGADO	716	540.661

SI	=	SI	540.661	LLANDA BANK	SI	-
----	---	----	---------	-------------	----	---