

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 1998 No. B 0 0049229

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0091070907001	02	EXPEDIENTE	58156-88	RAZON SOCIAL	PERTINI S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil
09	CALLE	Luque	10	NUMERO	127	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Teresa de Jesús Figueroa Vallejo	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02195478	18	RAE
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION
23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RAE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	22.580.048	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	37.250.005	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	-0-	434.203.005
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59.830.053	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	1.285.873	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.285.873	Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fabr.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inversión, reaseguros, y otros
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61.115.926	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	529
Obligaciones IESS e impuestos	204	540.661	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Comisiones en ventas y publicidad
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	821.708	Gastos de gestión
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Impuestos, contribuciones y otros
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Intereses y comisiones
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.000.719	Provisiones deducibles
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	569
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES
Reservas	304	14.000.000	Pérdida en venta de activos
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Pérdida por diferencias de cambio
Reexpresión monetaria	306	-0-	Otros gastos no operacionales
Otros superávit	307	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38.670.135	579
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.445.072	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59.115.207	(+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61.115.926	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)
			580
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	580	1.926.763
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	481.691
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.445.072

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	-0-	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-
--------------------	-----	-----	--------------------------------	-----	-----	------------------------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	746	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
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: <i>[Firma]</i>									
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									
Nombre: 800 Vessenia Arturo									
Matr. No. 801 0 9792									
Efectivo: <i>[Firma]</i>									
Si: -0-									
Si: 585.254									
Banco: BANCO DEL ECUADOR									
Si: -0-									
Notas de Crédito (cantidad): -0-									
TOTAL COMPENSACIONES									760
(-) Anticipos pagados									770
(-) Impuestos retenidos									771
SALDO A FAVOR									772
IMPUESTO A PAGAR									773
Interés por mora									774
Multas									775
TOTAL PAGADO									799
Si: -0-									585.254