

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. A 0 0027003**

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																		
01	RUC	0990176930001	02	EXPEDIENTE	58396	03	RAZON SOCIAL:	COMPANIA PERAZIULO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	390	06	CANTON	07	COD. CANTON	00	08	CIUDAD	GOUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y CHILE				10	NUMERO	416	11	TELEF.	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INACTIVA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TPO CONTRIBUYENTE	398							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CON. OSCAR HERRERA G.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1001443347										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
	Caja, bancos	101	260.155	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-		
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
	Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-	
	Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
	Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
	Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-		
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	300.155	<b>COSTO DE VENTAS</b>					
<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'035.662	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-		
	Vehículos	153	1'271.588	Importaciones de productos terminados	503	-		
	Otros activos fijos	154	2'103.216	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
	(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	8'410.466	Compras de materia prima	506	-		
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Importaciones de materia prima	507	-	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
	Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-			
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-			
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	8'710.622	Mantenimiento y reparaciones	515	-			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Energía, agua y teléfono	516	-		
Deudas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación	517	-			
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'514.318	Comisiones en ventas y publicidad	552	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-			
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	3'514.318	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3'514.318	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'650.500	Intereses y comisiones	559	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-			
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
Reexpresión monetaria	306	1'442.616	Pérdida en venta de activos	571	-			
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	93.058	Otros gastos no operacionales	573	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'196.304	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	8'710.622	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-			
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-			
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-			
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-			
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-			
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-						
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-						
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-						
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-						

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>											
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>	<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	-
	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-		
	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-		
	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		
	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)								<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
	Firma del representante legal _____ Firma del contador _____ Nombre 800 V. HARRISCAJ Matr. No. 801 020.215								(-) Anticipos pagados		770	-
									(-) Impuestos retenidos		771	-
									<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-
									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	-
									Interés por mora		774	-
								Multas		775	-	
								<b>TOTAL PAGADO</b>		799	-	
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.				S/.				S/.		S/.		-