

**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 5 No. A 00092122**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	991100199001	02	EXPEDIENTE	589359003	RAZON SOCIAL:	PERCA-... A... S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUA' A UIL	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	GUA' A UIL				
09	CALLE	ROBLES Y FRANCISCO SEGURA	10	NUMERO	50	11	TELEF.	431546	12	FAX	431600							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA EN GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	...										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARTURO ARIAS ICAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	...									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	--

**B) ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	11'679.487
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	375'820.658
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	4'547.657
Inventario de materia prima	106	----
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	----
Otros activos corrientes	113	46'172.015
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>438'219.817</b>

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----
Vehículos	153	----
Otros activos fijos	154	100'639.949
(-) Depreciación acumulada	155	30'464.990
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>70'174.959</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----
Gastos de organización y constitución	162	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	----
(-) Amortización acumulada	166	----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>----</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>508'394.776</b>

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	302'152.341
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	19'212.670
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38'044.160
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>359'409.171</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>----</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>359'409.171</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	13'723.149
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'497.577
Reexpresión monetaria	306	27'595.659
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	98'169.220
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>148'985.605</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>508'394.776</b>

**C) INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	943'111.001
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Dividendos percibidos	405	----
Rentas exentas y no gravad.	406	----
Rentas con impuesto único	407	402.707
Otras rentas	408	407.500
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>1.444'741.008</b>

**COSTO DE VENTAS**

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Compra de productos terminados	502	----
Importaciones de productos terminados	503	----
(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Inventario inicial de materia prima	505	----
Compras de materia prima	506	----
Importaciones de materia prima	507	----
(-) Inventario final de materia prima	508	----
Mano de obra directa	509	241'230.001
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'200.675
Mano de obra indirecta	511	----
Suministros y materiales	512	177'973.001
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	38'000.500
Aportes IESS y beneficios sociales	514	17'540.056
Mantenimiento y reparaciones	515	14'709.200
Energía, agua y teléfono	516	----
Otros gastos de fabricación	517	7'100.708
Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Inventario inicial de productos terminados	520	----
(-) Inventario final de productos terminados	521	----
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>730'465.100</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'100.159
Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40.500
Impuestos, contribuciones y otros	555	284.270
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	----
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	7'000.500
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>43'305.100</b>

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Otros gastos no operacionales	573	----
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>----</b>

**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**

(+) 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>	<b>584</b>	<b>17'100.110</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'000.000
(-) 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>	<b>590</b>	<b>140'906.110</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>35'226.527</b>
<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)</b>	<b>592</b>	<b>105'679.583</b>

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	---------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'325.741
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28'991.349
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	27'344.799

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	34'196.100	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 733	739	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	No. TRAM. 743	---	FECH. ING. 743	749	---	
								759	---
								760	---
								770	---
								772	1'600.500
								773	3'110.600
								774	---
								775	---
								799	34'196.627

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: \_\_\_\_\_

Firma del contador: \_\_\_\_\_

Nombre: 800 DANIEL MOROCHO

Matr. No.: 801 36621

Cheque No.: 34'152 3368

Banco: \_\_\_\_\_

Notas de Crédito (cantidad): \_\_\_\_\_