

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00017330

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099-15377-001	02	EXPEDIENTE	50541	03	RAZON SOCIAL:	PERSIBI S.A	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO Y CHAVEZ FRANCO			10	NUMERO	4316	11	TELEF.	341713	12	FAX										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE BRUCKMAN			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906203864															
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	865.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
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	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0	

B) ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	865.000	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.815.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Vehículos	153	0	Gastos de gestión	553	0
Otros activos fijos	154	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.815.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	500.000	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Otros pasivos corrientes	206	10.815.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.315.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	584	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Obligaciones emitidas	213	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	591	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0			
Reservas	304	0			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0			
Reexpresión monetaria	306	0			
Otros superávits	307	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.000.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.315.000			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	709	0		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMP. 730	0	739	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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	749	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	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
	Nombre	(-) Anticipos pagados	770	0
	Matr. No.	(-) Impuestos retenidos	771	0
	800- MAGALY AVILA	SALDO A FAVOR	772	0
	801- 0.20657	IMPUESTO A PAGAR	773	0
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	20.000
		TOTAL PAGADO	799	20.000

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/20.000	S/		S/