

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00065785

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	099116403000	02	EXPEDIENTE	65049	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES PALERMO, S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Costanera entre Ficus Cuayacanes				10	NUMERO	0	11	TELEF.	385617	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotación Camaronera				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302215	TIPO CONTRIBUYENTE 388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Mario Augusto Orellana Arenas								17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE 0905671267									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	BALANCE	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'908.745		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	691'032.974	
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	84'758.477		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	427.132	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	499	691'460.106	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	34.060		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	59'188.320		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	162'889.602		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	381'848.767		Compras de materia prima	506	119'556.500	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	170'036.728		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	66'568.664		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	1'000.000		Mano de obra directa	509	31'676.405	
(-) Depreciación acumulada	155	160'012.256		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	38'564.666	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	459'441.903		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	176'165.487	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventario, maquin. equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	4'857.543		Aportes recibidos de socios o accionistas	514	71'199.420	
Gastos de investigación exploración y otros	163	9'082.556		Mantenimiento y reparaciones	515	142'221.484	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua, teléfono	516	8'325.400	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	17'665.800	
(-) Amortización acumulada	166	5'008.947		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'931.152		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	631'262.657		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	276'589.540		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	605'375.162	
Documentos por pagar	202	9'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Contribuciones sociales por pagar	203	9'900.318		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'907.400	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'457.336		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	17'716.631	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	302'947.194		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'883.017	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'948.553	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	91'737.021		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	25'916.016	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	91'737.021		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	394'684.215		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	79'381.617	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	5'152.715		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'136.048		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'703.327	
Reexpresión monetaria	306	181'731.417		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'558.262		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'703.327	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	236'578.442		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'005.499	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	631'262.657		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	363.062	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'312.626		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	880.810		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	5'334.766	
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	6'278.566		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'066.953	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS									
704	Cta. Cte.	427.132	Intr.	705	0	706	0	709	34.060

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'101.013
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	735	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	748	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					758	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0
				(-) Anticipos pagados				770	0
				(-) Impuestos retenidos				771	34.060
				SALDO A FAVOR				772	0
				IMPUESTO A PAGAR				773	1'066.953
				Interés por mora				774	224.572
				Multas				775	170.712
				TOTAL PAGADO				799	1'462.237
Efectivo				Cheque No.				0	
Sl. 1'462.237				Sl. 0					
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				0	
Sl. 0				Sl. 0					