

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 1995 No. B 0005087

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991161325001	02	EXPECIENTE	6528	03	RAZON SOCIAL	PERONQUI S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	PINZON Y FRAGATA			10	NUMERO	223	11	TELEF.	391145	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVESTIGACION SERVICIO MERCADEO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIDA PUGLLA SOTO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.01484298									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	14	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'644.991		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	2'621.011		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	71'559.628
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	71'559.628	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'266.002		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	1'136.000		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'136.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'402.002		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	7'169.564		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'369.180	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'169.564		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	29'008.788	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'169.564		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	68'377.968	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	96.014		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'136.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'181.660	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) 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	- 703.987		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'704.411		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'181.660	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'232.438		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'402.002		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'704.411	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	676.103	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'028.308	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	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	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0
PERONQUI Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Leticia de Benavente Matr. No. 8017 20.390				(-) Anticipos pagados				770	0
				(-) Impuestos retenidos				771	2'621.011
				SALDO A FAVOR				772	1'944.908
				IMPUESTO A PAGAR				773	0
				Interés por mora				774	0
				TOTAL PAGAR				775	0
Efectivo				Cheque No.				Banco	
S/.				S/.				Notas de Crédito (Cuentas de Cobro)	

RECEPCIONADO NO. POLICIA DE RECEPCION
 Recibida 1995
 4-001-702-51005
 11034-801470-9409
 CAJERO DIFERIDO