

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 No. A 00039460

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	BUC	0991161325001	02	EXPEDIENTE	4526891	03	RAZON SOCIAL	PERONQUI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	Guayaquil	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	PINZON Y FRAGATA				10	NUMERO	223	11	TELEF.	281830	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE MERCADEO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	391143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LIDA PUGLLA SOTO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	06.01484298										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'232.364		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	5'882.010		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		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	108'756.921	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	108'756.921	
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	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'114.374		(-) 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	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'114.374		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	8'438.812		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'346.997		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'404.226	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	176.400	
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	13'785.809		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	5'346.997	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'785.809		Otros gastos de administración y ventas	561	21'327.923	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'785.809		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	105'255.546	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	2'096.437		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'601.315		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	3'501.375	
Reexpresión monetaria	306	(1'601.315)		(+) 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	2'127.127		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'501.375	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'528.564		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	525.206	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'114.374		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'976.169	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	744.042	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'232.127	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23'114.374
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	595.833
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	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.	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0
				(-) Anticipos pagados				770	0
				(-) Impuestos retenidos				771	5'882.010
				SALDO A FAVOR				772	0
				IMPUESTO A PAGAR				773	0
				Interés por mora				774	0
				Multas				775	0
				TOTAL PAGADO				776	0
				Notas de crédito canceladas				777	0
				SE PAGA EN CASH				778	0
				SE PAGA EN CHEQUE				779	0
				SE PAGA EN TRANSFERENCIA				780	0
				SE PAGA EN OTRO MEDIO				781	0
				SE PAGA EN MONEDA EXTRANJERA				782	0
				SE PAGA EN OTRAS MONEDAS				783	0
				SE PAGA EN OTRAS MONEDAS				784	0
				SE PAGA EN OTRAS MONEDAS				785	0
				SE PAGA EN OTRAS MONEDAS				786	0
				SE PAGA EN OTRAS MONEDAS				787	0
				SE PAGA EN OTRAS MONEDAS				788	0
				SE PAGA EN OTRAS MONEDAS				789	0
				SE PAGA EN OTRAS MONEDAS				790	0
				SE PAGA EN OTRAS MONEDAS				791	0
				SE PAGA EN OTRAS MONEDAS				792	0
				SE PAGA EN OTRAS MONEDAS				793	0
				SE PAGA EN OTRAS MONEDAS				794	0
				SE PAGA EN OTRAS MONEDAS				795	0
				SE PAGA EN OTRAS MONEDAS				796	0
				SE PAGA EN OTRAS MONEDAS				797	0
				SE PAGA EN OTRAS MONEDAS				798	0
				SE PAGA EN OTRAS MONEDAS				799	0
				SE PAGA EN OTRAS MONEDAS				800	0

BAJERO CIENTOS
001004-032
1996
000652-4
000652-4
000652-4