

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 **6** **No. B 00039897****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991196331001	02	EXPEDIENTE	6611403	03	RAZON SOCIAL	PETERCORP S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	402	11	TELEF.	325488	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CHILE INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE RABASCAL G.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906714597	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
----	-----	---------------	----	------------	---------	----	--------------	----------------	----	-----------	--------	----	----------------	----	----	--------	-----------	----	-------------	-----	----	--------	-----------	----	-------	-------	----	--------	-----	----	--------	--------	----	-----	--	----	---------------------	--------------------	----	----------------------	-------	----	-------------------	-----	----	--------------------------------	------------------	----	--------------------------------	------------	----	------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'000.000		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106				Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107				Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS		499	-
Mercederías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		-
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	3'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'630.000		Compras de materias primas	506		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		-
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		-
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO		159	4'630.000	Mano de obra indirecta	511		-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		-
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		-
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		-
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169		(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	7'561.042	Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		-
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209		Impuestos, contribuciones y otros	555		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52.500	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'500.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		-
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	1'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	1'500.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	52.500
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		-
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'113.452		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52.500		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		319		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	7'561.042	(-) 85% Dividendos percibidos	586		-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

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
				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
				Multas		775
				TOTAL PAGADO		799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.		S/.		