

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 **4** No. B 00009670

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                       |            |                                |            |              |             |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 01 | 0991259600001                  | 02                                    | EXPEDIENTE | 68212                          | 03         | RAZON SOCIAL | PERUNE S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                | 05         | COD. PROVINCIA                 | 09         | CANTON       | GUAYAQUIL   |
| 06 | CALLE                          | Cda. Los Almendroz Mz. H. Lote 3 - 4  | 07         | COD. CANTON                    | 390        | 08           | CUIDAD      |
| 09 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONSTRUCCION Y/O INSTALACION DE OBRAS | 10         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 5002       | 11           | TELEF.      |
| 12 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS GIL LOOR                       | 13         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901539221 | 14           | FAX         |
| 15 | DIRECCION                      | -                                     | 16         | ADMINISTRACION                 | -          | 17           | PRODUCCION  |
| 18 | OTROS                          | -                                     | 19         | AUDITOR EXTERNO                | -          | 20           | R.N.A.E.    |

|                                                    |     |                 |                                                                |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                            |     | <b>INGRESOS</b> |                                                                |     |   |
| Caja, bancos                                       | 101 | 9.432.262       | 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 | -               | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                        | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar                           | 105 | 1.399.764.519   | 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 | -               | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                          | 499 | - |
| Mercaderías en tránsito                            | 110 | -               | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                         |     |   |
| Depósitos, herramientas y accesorios               | 111 | -               | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)          | 501 | - |
| Impuestos anticipados                              | 112 | -               | Compra de productos terminados                                 | 502 | - |
| Otros activos corrientes                           | 113 | -               | Importaciones de productos terminados                          | 503 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                      | 119 | 1.409.196.781   | (-) Inventario final de productos terminados                   | 504 | - |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                 |     |                 | Inventario inicial de materia prima                            | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | 35.000.000      | Compras de materia prima                                       | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos            | 152 | -               | Importaciones de materia prima                                 | 507 | - |
| Autos, 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 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                           | 159 | 35.000.000      | Mano de obra indirecta                                         | 511 | - |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                       |     |                 | 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 | 158.882.278     | 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 | 4.895.602       | Otros gastos de fabricación                                    | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada                         | 166 | -               | Inventario inicial de productos en proceso                     | 518 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   | 169 | 163.777.880     | (-) Inventario final de productos en proceso                   | 519 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>          | 170 | 1.607.974.661   | Inventario inicial de productos terminados                     | 520 | - |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                            |     |                 | (-) Inventario final de productos terminados                   | 521 | - |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 207.554.059     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                   | 529 | - |
| Documentos por pagar                               | 202 | 1.385.129.030   | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                       |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | -               | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones       | 551 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                     | 204 | 10.215.875      | 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 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                      | 209 | 1.602.898.964   | Impuestos, contribuciones y otros                              | 555 | - |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>           |     |                 | Depreciación de bienes y amortizaciones                        | 556 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)       | 211 | -               | Cuentas incobrables y baja de inventarios                      | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz             | 212 | -               | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio             | 558 | - |
| Obligaciones emitidas                              | 213 | -               | Intereses y comisiones                                         | 559 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 214 | -               | Provisiones deducibles                                         | 560 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                    | 219 | -               | Otros gastos de administración y ventas                        | 561 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                | 220 | -               | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                         | 569 | - |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                             |     |                 | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                 |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                      | 301 | 2.000.000       | Pérdida en venta de activos                                    | 572 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | -               | Pérdida por diferencias de cambio                              | 573 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | 303 | -               | Otros gastos no operacionales                                  | 574 | - |
| Reservas                                           | 304 | -               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio          | 305 | -               | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                          | 580 | - |
| Reexpresión monetaria                              | 306 | 3.075.597       | (+) Gastos no deducibles (ejerc. anteriores)                   | 581 | - |
| Otros superávits                                   | 307 | -               | (+) Gastos no deducibles (ejerc. exterior)                     | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  | 308 | -               | (-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores                | 583 | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                       | 319 | 5.075.597       | <b>UTILIDAD GRAYABLE (584 - 585 + 589)</b>                     | 584 | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>       | 320 | 1.607.974.661   | (-) Participación 15% de Trabajadores                          | 585 | - |
|                                                    |     |                 | (-) 85% Dividendos percibidos                                  | 586 | - |
|                                                    |     |                 | (-) 85% Rentas con impuesto único                              | 587 | - |
|                                                    |     |                 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                     | 588 | - |
|                                                    |     |                 | (-) Reinversiones y leyes de fomento                           | 589 | - |
|                                                    |     |                 | <b>UTILIDAD GRAYABLE (584 - 585 + 589)</b>                     | 590 | - |
|                                                    |     |                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                         | 591 | - |
|                                                    |     |                 | <b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b> | 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. 754 | - |               |                             |                |   | 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) |   |                |   |               |                             |                |   |     |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   |               | Firma del contador          |                |   |     |   |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |   |                |   |               | Hector Freile               |                |   |     |   |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |   |                |   |               | 6.428                       |                |   |     |   |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |   |                |   |               | Banco                       |                |   |     |   |
| S/                                                                                                                                                           |   |                |   |               | Notas de Crédito (cantidad) |                |   |     |   |
| S/                                                                                                                                                           |   |                |   |               | S/                          |                |   |     |   |

BANCO DE PRESTAMOS  
SUC. GUAYAQUIL

31 AGO. 1995

CAJA 8-50