

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 5 No. A00003656

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
RUC	0991259600002	ESTABLECIMIENTO	6821203	RAZON SOCIAL	PERONE S.A.								
PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL
CALLE	Calle Los Almendros Mz. H. Lote 3				11	TELEFONO	341829	12	FAX				
ACTIVIDAD ECONOMICA	Construccion y/o Instalacion				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TPO CONTRIBUYENTE	388			
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE LEGAL	CARLOS GIL LOOR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	901539221						
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS								
Caja, bancos	101	43.939.285		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					
Provisiones cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas				404					
Otras cuentas por cobrar	105	63.635.543		Ingresos no operacionales				405	Dividendos percibidos		406		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravadas				407					
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto unico				408					
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas				409					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS				410					
Meraderias en transito	110			COSTO DE VENTAS									
Prepagos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)				501					
Prepagos anticipados	112			Compra de productos terminados				502					
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados				503					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	107.574.828		(-) Inventario final de productos terminados				504					
ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima				505				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	174.414.520		Compras de materia prima				506					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.909.777.811		Importaciones de materia prima				507					
Vehiculos	153			(-) Inventario final de materia prima				508					
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa				509					
(-) Depreciacion acumulada	155			Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fra.				510					
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.084.192.331		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 organizacion y constitucion	162	333.563.233		Aportes IESS y beneficios sociales				514					
Gastos de investigacion exploracion y otros	163			Mantenimiento y reparaciones				515					
Aportaciones en asociaciones	164			Energia, agua y telefono				516					
Otros activos no corrientes	165	4.895.602		Otros gastos de fabricacion				517					
(-) Amortizacion acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso				518					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	338.458.835		(-) Inventario final de productos en proceso				519					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.530.225.994		Inventario inicial de productos terminados				520					
PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados				521				
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS				522					
Documentos por pagar	202	512.210.599		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551					
Provisiones: IESS e impuestos	204	632.797		Comisiones en ventas y publicidad				552					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestion				553					
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, telefono, telefax y fax				554					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.512.843.396		Impuestos, contribuciones y otros				555					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciacion 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			Amortizacion de perdidas 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			Otros gastos de administracion y ventas				561					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				569					
PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES								
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos				571					
(-) Capital suscrito no asignado, acciones en teor.	302			Pérdida por diferencia 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 revalorizacion del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580					
Reexpresion monetaria	306	12.382.598		(+/-) Gastos no deducibles (en el pais)				581					
Otros superavit	307			(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				582					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortizacion perdidas de años anteriores				583					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio gravada del impuesto a la renta	309			Utilidad Neta (580+581+582-583)				584					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.382.598		(-) Participacion 15% de trabajadores				585					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.530.225.994		(-) 85% Dividendos percibidos				586					
				(-) 85% Rentas con impuesto unico				587					
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588					
				(-) Reinversiones y leyes de fomento				589					
				UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)				590					
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591					
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)				592					
				IMPUESTO UNICO									
				705									
				706									
				709									
				729									
				730									
				731									
				732									
				733									
				734									
				735									
				736									
				737									
				738									
				739									
				740									
				741									
				742									
				743									
				744									
				745									
				746									
				747									
				748									
				749									
				750									
				751									
				752									
				753									
				754									
				755									
				756									
				757									
				758									
				759									
				760									
				761									
				762									
				763									
				764									
				765									
				766									
				767									
				768									
				769									
				770									
				771									
				772									
				773									
				774									
				775									
				776									
				777									
				778									
				779									
				780									
				781									
				782									
				783									
				784									
				785									
				786									
				787									
				788									
				789									
				790									
				791									
				792									
				793									
				794									
				795									
				796									
				797									
				798									
				799									
				800									
				801									
				802									
				803									
				804									
				805									
				806									
				807									
				808									
				809									
				810									
				811									
				812									
				813									
				814									
				815									
				816									
				817									
				818									
				819									
				820									
				821									
				822									
				823									
				824									
				825									
				826									
				827									
				828									
				829									
				830									
				831									
				832									
				833									
				834									
				835									
				836									
				837									
				838									
				839									
				840									
				841									
				842									
				843									
				844									
				845									
				846									
				847									
				848									
				849									
				850									
				851									
				852									
				853									
				854									
				855									
				856									
				857									
				858									
				859									
				860									
				861									
				862									
				863									
				864									
				865									
				866									
				867									
				868									
				869									
				870									
				871									
				872									
				873									
				874									
				875									
				876									
				877									
				878									
				879									
				880									
				881									
				882									
				883									
				884									
				885									
				886									
				887									
				888									
				889									
				890									
				891									
				892									
				893									
				894									
				895									
				896									
				897									
				898									
				899									
				900									
				901									
				902									
				903									
				904									
				905									
				906									
				907									
				908									
				909									
				910									
				911									
				912									
				913									
				914									
				915									
				916									
				917									
				918									
				919									
				920									
				921									
				922									
				923									
				924									
				925									
				926									
				927									
				928									
				929									
				930									
				931									
				932									
				933									
				934									
				935									
				936									
				937									
				938									
				939									
				940									
				941									
				942									
				943									
				944									
				945									
				946									
				947									
				948									
				949									
				950									
				951									
				952									
				953									
				954									
				955									
				956									
				957									
				958									
				959									
				960									
				961									
				962									
				963									
				964									
				965									
				966									
				967									
				968				</					