

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 1996 No. A 00007191

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	Nº	0991259600001	02	EXPEDIENTE	5821	03	RAZON SOCIAL	PERONE S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Cda. Los Almendros Mz. H. Lote 3 - A				10	NUMERO	-	11	TELEF.	341829	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción y/o Instalación				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Gil Loor				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0901539221							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	10.094.640	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	10.740.000
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	210.077.095	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	83.206
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	499	TOTAL INGRESOS	10.823.206
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	220.171.735	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	242.089.470	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2.716.446.352	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	14.924.538	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	88.794.497	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	2.884.665.863	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	6.464.743
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	808.410.156	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	4.895.602	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	813.305.758	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	3.918.143.356	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	3.870.908.520	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	5.917.284
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	770.900
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.870.908.520	555	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	561	Otros gastos de administración y ventas	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	3.870.908.520	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-
306	Reexpresión monetaria	44.564.837	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(2.329.721)	584	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	(2.329.721)
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	47.234.836	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3.918.143.356	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

O) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

730	IMP.	-	731	EJER. IMP.	-	732	No. TRAM.	-	733	FECH. ING.	-	739	-
740	IMP.	-	741	EJER. IMP.	-	742	No. TRAM.	-	743	FECH. ING.	-	749	-
751	REEXP. MON.	-	751	EJER. IMP.	-			-			-	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 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **800 Cecilia Tarira**

Matr. No.: **8005 0.25878**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

Interés por mora: **774** 544.518

Multas: **775** 322.200

TOTAL PAGADO: **799** 866.718

Saldo a favor: **772**

Anticipos pagados: **770**

Impuestos retenidos: **771**

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)): **590** (2.329.721)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): **591**

UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): **592** (2.329.721)

Notas de Crédito (cantidad): **799**

CAJA