

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1991 a No. B 00074546**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991259600001	02	EXPEDIENTE	68212	03	RAZON SOCIAL	PERONE S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	590	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Km. 1.8												
10	NUMERO													
11	TELEFONO	208010												
12	PAS													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMUNICACIONES												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9412215												
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS GIL LOOR												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0501539221												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAZON

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	91'497.796	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	324'488.216
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	112'515.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	7'436.042
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	327'924.258
Mercaderías 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	204'012.796	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	549'575.349	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'052'104.969	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	1'414'703.970	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	341'443.428
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'186'976.349	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	275'697.285
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes recibidos de socios	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	221'072.421
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía eléctrica y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	60'002.162	Otros gastos de fabricación	517	25'901.885
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	60'002.162	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'450'991.307	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4'321'777.262	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	864'115.519
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'039.522	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	48'459.145
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	7'124.826	Comisiones en ventas y publicidad	562	45'585.462
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'329'941.610	Impuestos, contribuciones y otros	565	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	50'260.457
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	528.372
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	570	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	581	756'889.584
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'329'941.610	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	589	901'723.020
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	900'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'051.052	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	1'437'914.281
Reexpresión monetaria	306	640'912.925	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'437'914.281	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'437'914.281
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121'049.696	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'450'991.307	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1'437'914.281
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580 - 591)	592	1'437'914.281

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 734	-	EJER. IMP. 735	-	No. TRAM. 736	-	FECH. ING. 737	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 738	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 54)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 Cino Herrera				Interés por mora	774	-
				Multas	775	2'623.394
Matr. No. 801 3432				TOTAL PAGADO	780	2'623.394
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 2'623.394		S/.		S/.		-