FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0004244

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991276092001	02 Expediente	39347-95	03 Razón Social	PERINDUSTRIAL S.A.				
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Parroquia	GUAYAQUIL	07 Calle Principal	390	08 Número	GUAYAQUIL
09 Calle Secundaria	KM. 5 VIA DAULE MAPASINGUE CALLE 5TA.					10 Número	120	11 Teléfono	350630 / 12 Fax 352750
13 Actividad Principal	COMERCIO DE PRODUCTOS AL POR MENOR					14 Cód. Actividad Principal	62199	15 Cód. Actividad Secundaria	388
16 Representante Legal	GONZALO EDUARDO DASSUM AROSEMENA					17 Cód. de identificación del Rep. Legal	1200584934		
18 Contador	-.-	19 Cód. Identificación	-.-	20 Contador Externo	-.-	21 Cód. Identificación	-.-	22 Cód. Identificación	-.-

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	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	2'500.000	Impuesto a la renta causado: Dividendos percibidos	405	-.-
Inventario de materia prima	106	-.-	Rentas exentas y no gravad.	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 almacen	109	-.-	TOTAL INGRESOS	409	-.-
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	114	2'500.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	-.-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	115	4'798.073	Compras de materia prima	506	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	-.-	Importaciones de materia prima	507	-.-
Vehículos	117	-.-	(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Otros activos fijos	118	-.-	Mano de obra directa	509	-.-
(-) Depreciación acumulada	119	-.-	Depreciación maquinaria, muebles, edif. de fra.	510	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	120	4'798.073	Mano de obra indirecta	511	-.-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-.-
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	121	-.-	Seguros de maquinaria, muebles, enseres, y edif.	513	-.-
Gastos de organización y constitución	122	-.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-.-	Mantenimiento	515	-.-
Aportaciones en asociaciones	124	-.-	Energía, agua y telefonía	516	-.-
Otros activos no corrientes	125	-.-	Otros gastos de fabricación	517	-.-
(-) Amortización acumulada	126	-.-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	-.-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
TOTAL ACTIVOS	128	7'298.073	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	-.-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		-.-
Provisiones sociales por pagar	203	-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-.-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	525	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Agua, luz, teléfono, téletax y fax	526	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-.-	Impuestos, contribuciones y otros	527	-.-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-.-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	208	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	209	-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-.-
Obligaciones emitidas	210	-.-	Intereses y comisiones	531	-.-
Otros pasivos a largo plazo	211	-.-	Provisiones deducibles	532	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212	-.-	Otros gastos de administración y ventas	533	-.-
TOTAL PASIVOS	213	-.-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	-.-
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 tesor.	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	574	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-598)	575	-.-
Reexpresión monetaria	306	2'298.073	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-.-
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-.-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-.-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	7'298.073	(-) Participación 15% de trabajadores	580	-.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311	7'298.073	(-) 85% Dividendos percibidos	581	-.-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-.-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-.-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-.-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-	UTILIDAD GRAVADA (579-580-581-582-583-584)	585	-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-.-	IMPUESTO A LA RENTA (585 x 25%)	586	-.-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (585 - 586)	587	-.-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-.-	695	-.-	696	-.-	697	-.-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
701	-.-	702	-.-	703	-.-	704 -.-	-.-
705	-.-	706	-.-	707	-.-	708 -.-	-.-
			-.-				-.-

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 COMPROMISO			-.-
(-) Anticipos pagados	713		-.-
(-) Impuestos retenidos	714		-.-
SALDO A PAGAR	715		-.-
INTERES A PAGAR	716		-.-
MULTA A PAGAR	717		-.-
TOTAL A PAGAR	718		-.-
Cuenta Corriente	719		-.-
Banco	720		-.-
Cheque	721		-.-
TOTAL CANCELADO	722		-.-
SALDO A FAVOR	723		-.-
SALDO A FAVOR SIGUIENTE EJERCICIO	724		-.-

JOSE ALVARADO S.
8135

S/.	-.-	S/.	-.-	S/.	-.-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3329 96-07-29

FILANBANCO
AV. ALBAN BORJA
03 DIC' 1996
CAJA 014-003

Filanbanco 0110330028265