



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

NO.

00063334

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

98

69-73
EXPEDIENTE 23848

RUC 0091281037001

RAZON SOCIAL PERCALESA S.A.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	401	434.094
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	403	1'531.638
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	404	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	405	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	406	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	407	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	408	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	409	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	410	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	411	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	412	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	413	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419	1'965.732

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	451	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	452	5'685.745
VEHICULOS	453	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	454	7'794.012
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	455	6'537.012
TOTAL ACTIVO FIJO	459	6'942.745

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	1'533.333
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	771.937
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	1'689.859
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	6.35.461
TOTAL DEL ACTIVO	570	9.543.938

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	601	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	609	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	670	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	612	LOCALES
	613	EXTERNOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	614	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	619	-
TOTAL DEL PASIVO	670	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	607	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	608	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	609	-
RESERVAS	610	126.313
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	611	5.819.867
REEXPRESION MONETARIA	612	-
OTROS SUPERAVITS	613	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	614	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	615	< 1.402.242
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	9.543.938
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	670	9.543.938

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 2703

mm

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242

1.402.242