

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">7</span> No. A00024362</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																							
01	RUC	0991314768001	02	EMPRESA	PEREPOLI S.A.	03	RACION SOCIAL	PEREPOLI S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	DIGITO	GUAYAQUIL
09	DIGITO	SUCRE Y RICHINCHA	10	NUMERO	203	11	TELEFONO	-	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS Y VENTAS DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	-	16	NUMERO DE IDENTIFICACION	1708091341
17	FECHA DE PRESENTACION	MARIADOLA PEREZ POLIT	18	FECHA DE PRESENTACION	1708091341	19	FECHA DE PRESENTACION	-	20	FECHA DE PRESENTACION	-	21	FECHA DE PRESENTACION	-	22	FECHA DE PRESENTACION	-	23	FECHA DE PRESENTACION	-	24	FECHA DE PRESENTACION	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b> Caja, bancos 101 - Inversiones financieras temporales 102 - Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 - (-) Provisión cuentas incobrables 104 - Otras cuentas por cobrar 105 - Inventario de materia prima 106 - Inventario de productos en proceso 107 - Inventario de suministros y materiales 108 - Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 - Mercaderías en tránsito 110 - Repuestos, herramientas y accesorios 111 - Repuestos anticipados 112 - Otros activos corrientes 113 - <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 -</b> <b>ACTIVO FIJO</b> Terrenos, edificios e instalaciones 121 11.720.322 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 122 - Vehículos 123 - Otros activos fijos 124 - (-) Depreciación acumulada 125 - <b>TOTAL ACTIVO FIJO 126 11.720.322</b> <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b> Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 131 - Gastos de organización y constitución 132 - Gastos de investigación exploración y otros 133 - Aportaciones en asociaciones 134 - Otros activos no corrientes 135 - Amortización acumulada 136 - <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 137 -</b> <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137) 170 11.720.322</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b> Cuentas por pagar 201 - Documentos por pagar 202 - Provisiones sociales por pagar 203 - Obligaciones: IESS e impuestos 204 - Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 - Otros pasivos corrientes 206 - <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 -</b> <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b> Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 - Préstamos de accionistas o casa matriz 212 - Obligaciones emitidas 213 - Otros pasivos a largo plazo 214 - <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -</b> <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -</b> <b>PATRIMONIO NETO</b> Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 - Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 5.260.822 Reservas 304 - Reserva por revalorización del patrimonio 305 - Reexpresión monetaria 306 1.459.500 Otros superávits 307 - Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 - Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 - <b>TOTAL PATRIMONIO NETO 319 11.720.322</b> <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 11.720.322</b>	<b>INGRESOS</b> Ventas gravadas con I.V.A. 401 - Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 15.600.000 Exportaciones 403 - (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 - Ingresos no operacionales Dividendos percibidos 405 - Rentas exentas y no gravadas 406 - Rentas con impuesto único 407 - Otras rentas 408 - <b>TOTAL INGRESOS 409 15.600.000</b> <b>COSTO DE VENTAS</b> Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 - Compra de productos terminados 502 - Importaciones de productos terminados 503 - (-) Inventario final de productos terminados 504 - Inventario inicial de materia prima 505 - Compras de materia prima 506 - Importaciones de materia prima 507 - (-) Inventario final de materia prima 508 - Mano de obra directa 509 - Depreciación de maquinarias y edif. de producción 510 - Mano de obra indirecta 511 - Suministros y materiales 512 - Seguros de inventario, maquin., equip., y edif. 513 - Aportes IESS y beneficios sociales 514 - Mantenimiento y reparación 515 - Energía, agua y teléfono 516 - Otros gastos de fabricación 517 - Inventario inicial de productos en proceso 518 - (-) Inventario final de productos en proceso 519 - Inventario inicial de productos terminados 520 - (-) Inventario final de productos terminados 521 - <b>TOTAL COSTO DE VENTAS 522 -</b> <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 601 - Comisiones en ventas y publicidad 602 - Gastos de gestión 603 14.960 Agua, luz, teléfono, telefax y fax 604 12.000.000 Impuestos, contribuciones y otros 605 367.612 Depreciación de bienes y amortizaciones 606 - Cuentas incobrables y baja de inventarios 607 - Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 608 - Intereses y comisiones 609 - Provisiones deducibles 610 - Otros gastos de administración y ventas 611 3.217.428 <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 619 15.600.000</b> <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> Pérdida en venta de activos 701 - Pérdida por diferencia de cambio 702 - Otros gastos no operacionales 703 - <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 704 -</b> <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-619) 705 -</b> (+) Gastos no deducibles (en el país) 706 - (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 707 - (-) Amortización pérdidas de años anteriores 708 - Utilidad Neta (580+581+582-583) 709 - (-) Participación 15% de trabajadores 710 - (-) 85% Dividendos percibidos 711 - (-) 85% Rentas con impuesto único 712 - (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 713 - (-) Reinversiones y leyes de fomento 714 - <b>UTILIDAD GRAVABLE (580-714) 715 -</b> <b>IMPUESTO A LA RENTA (715 x 25%) 716 -</b> Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 717 -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 723 -</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos. <b>PEREPOLI S.A.</b> Firma del representante legal Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -			
				(-) Anticipos pagados 770 -			
				(-) Impuestos retenidos 771 -			
				<b>SALDO A FAVOR 772 -</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR 773 -</b>			
				Interés por mora 774 -			
				Multas 775 -			
				<b>TOTAL PAGADO 776 -</b>			
Efectivo		Cheque No. y		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.	-	-	-	S/.	-