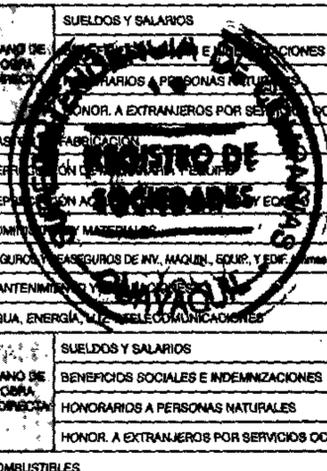


**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. 20 0127169

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0991314768001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PEREPOLI S.A. EXPEDIENTE 71909

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	604 EXPORTACIONES	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		607 OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315		608 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		609 OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	610 TOTAL INGRESOS	611
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	713 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	720 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	722 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	
TERRENOS	341	725 MANO DE OBRA Y SERVICIOS DE PERSONAS NATURALES	726
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	727 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	<b>MANO DE OBRA INDIVIDUAL</b>	729 GASTOS DE FABRICACIÓN
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344		730 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
VEHÍCULOS	345		731 DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		732 SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	733 SEGUROS Y REASEGUROS DE VV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	734
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	735 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	737 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	738
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	739 MANO DE OBRA INDIVIDUAL	740 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	741 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>COMBUSTIBLES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
CUENTAS RELACIONADAS	381	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS	382	<b>SUELDOS, SALARIOS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>SOCIEDADES RELACIONADAS</b>		752 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS	384	753 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	385	754 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS	386	755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>387</b>	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>388</b>	757 COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	389	758 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
<b>400 PASIVO</b>		759 COMBUSTIBLES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		760 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
LOCALES	411	761 SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	412	762 GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALES	413	763 GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	414	764 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	416	766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	417	767 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DIVISIONES A CORTO PLAZO	418	768 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420</b>	770 CUENTAS INCOBRABLES	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		771 BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	421	772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	422	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	
LOCALES	423	773 LOCALES	
DEL EXTERIOR	424	774 AL EXTERIOR	
LOCALES	425	775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	426	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	427	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
DEL EXTERIOR	428	777 30.21	
ECAS POR PAGAR	429	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ACCIONES EMITIDAS	430	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ACCIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES	432	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PASIVOS A LARGO PLAZO	433	783 749 + 778 + 780	
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>434</b>	784 30.21	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 806 - 799 > 0	
CLIENTES	435	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 806 - 798 < 0	
PASIVOS DIFERIDOS	436	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>PASIVO DIFERIDO</b>	<b>437</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
<b>OTROS PASIVOS</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
ANTICIPADOS	438	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS	439	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>440</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>441</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
CONTINGENTES	442	EN EL PAÍS	
<b>IMPONIBLE NETO</b>		EN EL EXTERIOR	
CORTO O ASIGNADO	443	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
LIBROTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	444	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	445	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
EQUAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	446	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL	447	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
GASTOS	448	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
EJERCICIO trasladar campo 797	451	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
EJERCICIO trasladar campo 798	452	UTILIDAD GRAVABLE 814	
<b>MONONO NETO</b>	<b>453</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
<b>ACTIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>454</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
E LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
PEREPOLI S. A.		(-) ANTICIPO PAGADO	
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
Gilda Perez P.		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RUC No. 0902055151001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
10.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
SALICIONES		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
CÉDITO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



PEREPOLI S. A.

Gilda Perez P.

Gilda Mina V.

0902055151001

10.00

SALICIONES

CÉDITO

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO

RENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

06/08/2004 01 Privados

IMPUESTOS H&M

101 IMPTO. A LA RENTA Y P

39-001-154628-B

REGISTRO OFICIAL No.

06/08/2004

01 Privados