

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00006193**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	091335390001	02 EXPEDIENTE	73131	03 RAZON SOCIAL:	PERFITEMP S.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	EUAYAS GUIR		07 COD. CANTON	370	08 CIUDAD	GUAYAS GUIR			
09 CALLE	1 DE OCTUBRE	10 NUMERO	2004	11 TELEF.	610412		12 FAX	283105	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	TELÉCOMUNICACIONES-INSTALACIONES			
14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50025	15 TIPO CONTRIBUYENTE	3.88		16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ROMERO SABANDU		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07503124				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	2	23 OTROS	6	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	162.317.712	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.162.188.310
Inversiones financieras temporales	102	887.607.651		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1150.400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	125.021.175		Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	579.151.178	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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	75.219.721
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.362.338	TOTAL INGRESOS		499	3.687.803.061
Mercaderías en tránsito	110	3.467.331	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	28.077.033		Compra de productos terminados	502	2.427.916.170
Otros activos corrientes PRES. END.	113	2.704.578		Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.481.876.545		(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO	151	11.600.316	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	152	29.943.019		Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	—		Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	154	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	155	5.507.926		Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	166	133.332		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36.035.407		Mano de obra indirecta	511	410.129.520

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES	161	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Suministros y materiales	512	566.797.114
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	163	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	164	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	165	3.800.000		Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	166	133.332		Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	167	—		Inventory inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.666.668		(-) Inventory final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.521.578.622		Inventory inicial de productos terminados	520	—

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE	201	1.210.991.700	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.404.873.604	
Cuentas por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74.156.179
Documentos por pagar	203	2.746.577		Comisiones en ventas y publicidad	552	8.249.767
Provisiones sociales por pagar	204	2.554.047		Gastos de gestión	553	11.982.009
Obligaciones: IESS e impuestos	205	—		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	36.513.556
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	8.339.016		Impuestos, contribuciones y otros	555	8.192.060
Otros pasivos corrientes IVA	207	—		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.771.051
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.287.953.228		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	558	1.091.657	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	5.533.436
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	—		Intereses y comisiones	560	—
Obligaciones emitidas	214	—		Provisiones deducibles	561	119.149.746
Otros pasivos a largo plazo	215	—		Otros gastos de administración y ventas	562	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	302.648.466

PATRIMONIO NETO	301	1.000.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito y/o asignado	302	746.250.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reservas	305	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	< 11.714.009
Reserva por revalorización del patrimonio	306	—			580	< 11.714.009
Reexpresión monetaria	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	308	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	< 11.124.606		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	< 11.124.606		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	< 11.714.009
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	237.625.394		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.527.578.622		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	< 11.714.009
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	< 11.714.009

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	701	4.868.697				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	—				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	—				