

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A 00006193

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991335390001	02	EXPEDIENTE	73134	03	RAZON SOCIAL	PERFITEMP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	GUAYABO
09	CALLE	1 DE OCTUBRE	10	NUMERO	2004	11	TELEF.	690412
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TELECOMUNICACIONES-INSTALACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ROMERO SANCHEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07503/24			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION
							23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
							25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	162.317.712	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.162.188.340
Inversiones financieras temporales	102	881.607.654	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	150.400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	125.024.175	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	579.751.178	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—		406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		408	75.219.721
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.362.338	TOTAL INGRESOS	499	3.687.808.061
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. EMP.	113	2.904.578	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.481.876.545	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.600.316	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29.943.019	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	5.507.926	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36.035.409	Mano de obra indirecta	511	410.129.520
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	566.797.114
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	3.800.000	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	133.332	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.666.668	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.527.578.622	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	1.270.991.700	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.404.873.604
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.746.577	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74.156.779
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.554.047	Comisiones en ventas y publicidad	552	8.249.767
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	11.982.009
Otros pasivos corrientes 10% IVA	206	8.339.076	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36.513.556
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.287.953.228	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.192.060
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.771.054
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1.097.659
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	5.533.436
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	149.149.746
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.287.953.228	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	302.648.466
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	746.250.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17.714.007
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.124.606	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17.714.007
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	17.714.007
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después de Imp. (580-591)	592	17.714.007

## D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.868.677
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-599)			
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	IMP. 733	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	IMP. 743	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—			IMP. 753	—

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 COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del Contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 D. BARRERA				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 02717				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			