REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 0 0056082

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	133032001	02	EXPEDIENTE	74559	03	RAZON SOCIAL:	PERDI PORT S.A.
04		05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	
09		10	NUMERO	2012	11	TELEF.	361036
13		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 3
16		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905096343	18		
20		21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23		24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
bancos	101	25 019.724	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.690 902.466
Reservas financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Recepciones y documentos por cobrar (Clientes)	103	43 319.704	Exportaciones	403	-
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	570 419.088	TOTAL INGRESOS	499	1.690 902.466
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	114 051.312
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	176 579.410
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	1.917 766.250
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	644 758.515	(-) Inventario final de productos terminados	504	570 419.088
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36 359.356	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	11 812.309	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	13 273.371	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34 903.804	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1 565.300	Aportes IESS - 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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1 103.230	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	453.070	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	680 130.390	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	55 218.760	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.637 977.884
Documentos por pagar	202	390 108.296	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45 708.632
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	60 520.749	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35 019.446
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	495 847.805	Impuestos, contribuciones y otros	555	390.420
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	125 427.736	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Restamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	35 098.486	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	161 526.272	Otros gastos de administración y ventas	561	3 164.156
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	657 374.077	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	85 782.654
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito - asignado	301	5 000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito - pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	10 041.115	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización patrimonio	305	6 562.516	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(32 858.072)
Reexpresión monetaria	306	28 341.710	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5 569.044	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-32 858.072	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22 756.313	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	680 130.390	(-) 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(32 858.072)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo/29)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

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	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		-
Nombre	800 C. SERRA	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801 08448	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	BANCO DEL PACIFICO	S/.	-