

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 7 No. A00045336

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991342567001	02	EXPEDIENTE	74413	03	RAZON SOCIAL	PERNOSA C.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL					
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYACIL	09	CALLE	CIA. KENNEDY CALLE 8VA. ESTE					
10	NUMERO	217	11	TELEF.	281578	12	PEN						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83249	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TYRONE ROBERTO MORTILLO ROJAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090888711-0	18	FECHA DE EMISION						
19	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ARMADOR EXTERNO	25	PAIS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'000,000=	Ventas gravadas con I.V.A.	491	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	101'565,142=	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	493	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750,000=	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	495	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	496	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	497	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	498	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	101'565,142=	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'750,000=	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	39'655,421=	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	50'800,000=	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'247,040=	Aportes a IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de instalaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'247,040=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'997,040=	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'233,100=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	90'455,421=	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	60,771=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	1'832,667=	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	86,092=	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	3'300,435=	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'379,963=	Impuestos, contribuciones y otros	535	311,760=	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	1'781,384=	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	3'478,335=	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	10'704,581=	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000=	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia 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	2'145,000=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	405,140=	
Reexpresión monetaria	306	(1'786,200=)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	258,277=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	405,140=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'617,077=	(-) Participación 15% de trabajadores	595	60,771=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'997,040=	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-	

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 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	86,092=	
				Interés por mora	774	3,639=	
				Multas	775	2,583=	
				TOTAL PAGADO	789	92,314=	
Efectivo		Cheque No.	-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si. 92,314=		Si. -		-		-	

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-030222 2

Valor: 92,314=

05-MAY-1998 DATA:007 RFF:0516411