

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0063124

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991365982001 EXPEDIENTE: 78153 RAZON SOCIAL: PEROBELI S.A.
 PROVINCIA: GUAYAS COD. PROVINCIA: 09 CANTON: GUAYAQUIL COD. CANTON: 390 CIUDAD: GUAYAQUIL
 CALLE: P ICAZA Y G. CORDOVA 9. NO PISO NUMERO: 407 TELEF.: 308048 FAX: 313451
 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 TIPO CONTRIBUYENTE: 338
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: BLANCA JANNETTE VERA VARGAS CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 3914375019
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 ADMINISTRACION: 0 PRODUCCION: 0 OTROS: 0 AUDITOR EXTERNO: 0 R.N.A.E.: 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	46.500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compra de productos terminados	502	0
Vehiculos	153	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Compras de materia prima	506	0

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Gastos de organización y constitución	162	3.500.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
(-) Amortización acumulada	166	58.334	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	58.334
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.441.666	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49.941.666	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(58.334)
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	584	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Obligaciones emitidas	213	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	590	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(58.334)
Reservas	304	0			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.308.000			
Reexpresión monetaria	306	(1.308.000)			
Otros superávits	307	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(58.334)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49.941.666			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49.941.666			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	1.000
TOTAL PAGADO	799	1.000

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: JOSE QUIMI B
 Matr. No.: 801 3322

Efectivo: S/. 1.000
 Cheque No.: 0
 Banco: BANCO DEL PACIFICO
 Notas de Crédito (cantidad): 0