

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00045315

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991343598001	02	75557	03	PERINOST S.A.
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil
07	390	08	326111	09	Guayaquil
10	Malecon e Illingworth	11	1306	12	-
13	Administracion de Bienes Inmuebles	14	8310	15	388
16	Eduardo Maya Rivadeneira	17	1703608883	18	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	491
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	493
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494
Otras cuentas por cobrar	105	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
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	500
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	501
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	(-) Inventario final de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	506
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	507
Otros activos fijos	154	Mando de obra directa	508
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509
TOTAL ACTIVO FIJO	156	Mano de obra indirecta	510
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512
Gastos de organización y constitución	162	Aportes IESS y beneficios sociales	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	514
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	515
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	516
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	(-) Inventario final de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	Inventario inicial de productos terminados	519
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	521
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	523
Aportes recibidos de sucursales, empresas o aec.	205	Gastos de gestión	524
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	525
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	526
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	527
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	528
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	529
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	530
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	531
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	532
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	533
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	578
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-578)	
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	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAN.	732	-	FECH. ING.	733	-	734
740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAN.	742	-	FECH. ING.	743	-	744
750	-	EJER. IMP.	751	-							752

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	739	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
BALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Intereses por mora	774	
Penas	775	
TOTAL PAGADO	780	

Nombre: CARLOS CACAO V
 No. No.: 015908

S/ - S/ - S/ -

BANCO POPULAR
BUCURSAL GUAYAQUIL
 23 ABR 1998
CANCELADO
 UPP