

**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 199**  **No. B 00049975**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991363521001	02	EXPEDIENTE	76085	03	RAZON SOCIAL	PEQUEÑA PERKA S. A. "PESERKA"							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	QUISQUIS Y RUMICHACA					10	NUMERO	306	11	TELEF.	564087	12	FAX	563340
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INC. HIRSHI UTKI					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1704679339						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2.500.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.500.000		Inventario inicial de materia prima	505	---	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
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	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---		Mano de obra indirecta	511	---	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7.500.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Gastos de gestión	553	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	7.500.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	10.000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	

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

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

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---					
Reservas	304	---					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---					
Reexpresión monetaria	306	---					
Otros superávits	307	---					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	10.000.000					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	10.000.000					

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
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	---					

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
					709	---	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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	---				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 54)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Nombre 800 MARGOT PALACIO				Interés por mora			
Matr. No. 801 3666				Multas			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---