

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991318801001	772459	PERPINT S.A. PERPINTA
GUAYAS	09	GUAYACUIL
PEDRO MONCAYO Y VELEZ	1005	511544
IMPORTACION EXPORTACION COMERCIALIZACION	61902	388
ABG. JORGE LUIS ANDRADE AVECILLAS		0903958593

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Repuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maq., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-		
Provisiones sociales por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones de ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	-
	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	-
	-	Provisiones deducibles	-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	-
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	Otros gastos no operacionales	-
Reexpresión monetaria	-		
Otros superávits	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
		(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-	-	-	-
-	-	-	-

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]

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos

Fanny Fuentes R.
0.17301

S/. - S/. - S/.