

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. 77048494**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991388664001	02	PERIFONEO	77685	03	RAZON SOCIAL	HENRIORZZI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	DIR. CALLE	KM.1.5 VIA A SAMBORONDON-RIOC. ENTRE RIOS			10	NUMERO	18	11	TELEFONO	830798	12	OTRO	----	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ROPA CONFECCIONADA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62534	15	IMPUESTO PRECATORIO	388				
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARINA CAMPUZANO DE VELARDE			17	COD. REPRESENTANTE LEGAL	09-08216047							
18	OTRO	----	19	OTRO	----	20	OTRO	----						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	655'842.675.	401	Ventas gravadas con I.V.A.	2.575'155.140.
102	Inversiones financieras temporales	0.	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0.
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	225'269.090.	403	Exportaciones	0.
104	(-) Provisión cuentas incobrables	0.	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0.
105	Otras cuentas por cobrar	243'703.652.	405	Dividendos percibidos	0.
106	Inventario de materia prima	0.	406	Rentas exentas y no gravad.	0.
107	Inventario de productos en proceso	0.	407	Rentas con impuesto único	0.
108	Inventario de suministros y materiales	0.	408	Otras rentas	0.
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	1.620'367.509.	409	TOTAL INGRESOS	2.575'155.140.
110	Mercederías en tránsito	0.	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	0.	410	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0.
112	Impuestos anticipados	20'831.589.	411	Compra de productos terminados	3.409'700.870.
113	Otros activos corrientes	219'461.876.	412	Importaciones de productos terminados	0.
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.985'476.391.	413	(-) Inventario final de productos terminados	1.620'367.509.
ACTIVO FIJO			414	Inventario inicial de materia prima	0.
151	Terrenos, edificios e instalaciones	0.	415	Compra de materia prima	0.
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	213'760.478.	416	Importaciones de materia prima	0.
153	Vehículos	0.	417	(-) Inventario final de materia prima	0.
154	Otros bienes fijos	0.	418	Mano de obra directa	0.
155	(-) Depreciación acumulada	19'103.447.	419	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	0.
159	TOTAL ACTIVO FIJO	194'657.031.	420	Mano de obra indirecta	0.
ACTIVOS NO CORRIENTES			421	Suministros y materiales	0.
181	Cuentas, doc. por cobrar, e inversión a largo plazo	0.	422	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0.
182	Gastos de organización y financiación	13'065.625.	423	Aportes IESS y beneficios sociales	0.
183	Gastos de organización y otros	317'247.547.	424	Mantenimiento y reparaciones	0.
184	Aportaciones en asociaciones	0.	425	Energía, agua y teléfono	0.
185	Otros activos no corrientes	0.	426	Otros gastos de fabricación	0.
186	(-) Amortización acumulada	30'278.708.	427	Inventario inicial de productos en proceso	0.
189	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300'034.464.	428	(-) Inventario final de productos en proceso	0.
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	3.480'167.886.	429	Inventario inicial de productos terminados	0.
430	(-) Inventario final de productos terminados	0.			
PASIVO CORRIENTE			431	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.789'333.361.
201	Cuentas por pagar	60'932.554.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
202	Documentos por pagar	2.468'806.379.	432	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	118'289.681.
203	Provisiones sociales por pagar	16'288.672.	433	Comisiones en ventas y publicidad	241'219.777.
204	Obligaciones: IESS e impuestos	10'942.597.	434	Gastos de gestión	0.
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0.	435	Agua, luz, teléfono, télex y fax	70'387.653.
206	Otros pasivos corrientes	0.	436	Impuestos, contribuciones y otros	0.
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.556'970.201.	437	Depreciación de bienes y amortizaciones	35'619.801.
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			438	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0.
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	778'300.000.	439	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0.
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	0.	440	Intereses y comisiones	71'178.458.
213	Obligaciones emitidas	0.	441	Provisiones deducibles	0.
214	Otros pasivos a largo plazo	0.	442	Otros gastos de administración y ventas	244'923.931.
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	778'300.000.	443	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	781'619.301.
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	3.335'270.201.	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			444	Pérdida en venta de activos	0.
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000.	445	Pérdida por diferencia de cambio	0.
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0.	446	Otros gastos no operacionales	0.
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0.	447	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0.
304	Reservas	0.	448	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	4'202.478.
305	Reserva por revalorización del patrimonio	137'218.605.	449	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0.
306	Reexpresión monetaria	0.	450	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0.
307	Otros superávits	0.	451	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0.
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0.	452	Utilidad Neta (580+581+582-583)	4'202.478.
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2'679.080.	453	(-) Participación 15% de trabajadores	630.372.
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	144'897.685.	454	(-) 85% Dividendos percibidos	0.
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3.480'167.886.	455	(-) 85% Rentas con impuesto único	0.
456	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0.			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	0.	457	(-) Reversiones y leyes de fomento	0.
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	0.	458	UTILIDAD GRAVABLE (564-589-590)	3'572.106.
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	0.	459	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	893.027.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	2'679.080.	460	IMPUESTO UNICO	893.027.
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	2'679.080.	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	893.027.

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 739	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 741	---
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			
Firma del representante legal: <i>Marina Celi Velarde</i> Firma del contador: <i>Norma Cando</i> Nombre: NORMA CANDO Matr. No.: 801 19913				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (compensadas)	
SI. 160.745.		SI. -----		-----		SI. -----	