

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> <b>No. A00076232</b>
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																									
01	RUC	0991418180001	02	EXERCICIO	1920597	03	RAZON SOCIAL	PERCOLON S. A.			04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL
09	CALLE	COLON Y PEDRO CARBO			10	NUMERO	307 - 309		11	TELEF.	-	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE INMUEBLES			14	COO. ACTIVIDAD ECON.	3101		15	IMP. CONTRIBUYENTE	-														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHERREZ SANCHEZ JOSE ARNALDO			17	CEA. DE CUBANAMA O PASAPORTE	0900658824																		
18	PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAL	-						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22'589.634	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	297'087.624	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	226'321.789	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	45'522.336	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	384'654.231	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>976'175.614</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la C/SA)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'876.966	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	22'964.267	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1'518.780)	Compras de materia prima	506	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>34'322.453</b>	Importaciones de materia prima	507	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa	509	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	14'561.918	Suministros y materiales	512	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
(-) Amortización acumulada	166	(513.345)	Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>15'548.573</b>	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1.026'046.640</b>	Otros gastos de fabricación	517	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Cuentas por pagar	201	238'535.347	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	450'036.684	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	9'652.701	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>698'224.732</b>	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	123'854.720	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>123'854.720</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>822'079.452</b>	Intereses y comisiones	559	-
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	185'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'472.424	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	1'494.764	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>203'967.188</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1.026'046.640</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	598	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-				
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-				
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-				
DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	736	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	756	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	50.000
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				<b>TOTAL PAGADO</b>				776	50.000
				Banco					-
				Notas de Crédito (Pasivos)					-
<b>S/. 50.000</b>				<b>S/. -</b>				<b>S/. -</b>	

Firma del representante legal: *Miguel Burgos*  
 Nombre: Miguel Burgos  
 Matr. No.: 301  
 Cargo: CONTADOR GENERAL

DECLARACION DE RECEPCION  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 Exp. 1998