

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00065187**

80.170

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991429166001	02	EXPEDIENTE	8017098	03	RAZON SOCIAL	PERFUMASA S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Milagro
07	COD. CANTON	420	08	CUIDAD	Milagro	09	CALLE	Galapagos y Guayas
10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MAYORISTA AGRICOLA, FRUTICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUZ MELIDA SALAZAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170450012-1	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	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	-	Ingresos no operacionales	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	-	TOTAL INGRESOS	499	-

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	500	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Inventario inicial de materia prima	504	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
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	-	Mano de obra directa	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	518	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	519	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	523	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	524	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	525	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	526	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	527	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	529	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	530	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	531	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	532	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	533	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	534	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	535	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	536	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	537	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	538	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	539	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	540	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	541	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	542	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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		
			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
Nombre 800 M. Almeida M. Matr. No. 801 011849			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-
S/.	-	S/.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-