

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		No. 0 0056209
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA		EJERCICIO FISCAL 1998
PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0191456406001	32364	PERIENSA PERSONAL TECNICO SOCIEDAD ANONIMA
09	09	GUAYAQUIL
VELEZ Y SEIG DE MARZO	911	530827
ENSEÑO Y CONSTRUCCION ING. ELECTRICAS	83281	300
ELIAS ANDRADE DIAZ		000400100
2	2	1

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	27'820.249	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	5'100.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	10'240.000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	1'107.507
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		38'107.507
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Gastos, terramientes y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Activo corriente	36'060.249	Importaciones de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Compras de materia prima	-
Vehículos	-	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciación acumulada	-	Mano de obra directa	38'107.507
ACTIVOS NO CORRIENTES		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Mano de obra indirecta	-
Gastos de organización y constitución	7'206.085	Suministros y materiales	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Seguros de inventarios, maquin. equip.	-
Aportaciones en asociaciones	-	Aportes IESS y pensiones sociales	-
Otros activos no corrientes	-	Mantenimiento y reparaciones	-
(-) Amortización acumulada	3'777.214	Energía, agua, teléfono	-
	3'328.871	Otros gastos de fabricación	-
	41'389.120	Inventario inicial de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	-
Cuentas por pagar	13'184.580	Inventario inicial de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Provisiones sociales por pagar	787.672	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones IESS e impuestos	1'935.018	Sueldos, salarios, beneficios sociales	43'210.119
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	15'907.270	Gastos de gestión	1'000.000
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Alquiler, luz, teléfono, teléfono y fax	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	1'000.000
Obligaciones emitidas	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
	15'907.270	Intereses y comisiones	1'320.000
PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles	-
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	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	100.000	Otros gastos no operacionales	-
Reexpresión monetaria	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	
Otros superávit	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'100.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'100.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
	1'100.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
	1'100.000	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	1'100.000	(-) 85% Dividendos percibidos	-
	1'100.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
	1'100.000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
	1'100.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'100.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	275.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	880.000		
Valor anticipo ((7% (1 ó 702) - 771)	880.000		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RENTAS FINANCIERAS	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidosROLANDO BARRE
24593
0315

SI. 1'115.868 PRODUBANCO SI. 1'115.868