

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

"PARA DIGITALIZAR"
30 0030690

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --
106 No. Empleados bajo nómina: 15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991470972001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PERLANAS Y CORTINAS DEL ECUADOR S.A. PERCESA
203 EXPEDIENTE: 83410-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	17.255.75	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	180.594.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	123.529.87	RESERVA LEGAL	507	11.634.46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.006.44	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	5.488.69
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVA DE CAPITAL	509	248.868.78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21.257.19	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	96.687.91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	140.299.56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	8.931.39	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	58.537.56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	259.186.51	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	5.137.00	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	461.512.68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1.672.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	754.575.49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	6.462.60			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	1.108.712.87
EDIFICIOS	342	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	190.00
OBRAS EN PROCESO	343	2.324.60	EXPORTACIONES NETAS	803	4.482.23
INSTALACIONES	344	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	--
MUEBLES Y ENSERES	345	16.178.90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	140.427.75	OTRAS RENTAS	806	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	43.612.03	OTRAS RENTAS EXENTAS	808	2.350.65
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809	642.86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	1.941.24	INGRESOS POR REEMBOLSO	810	5.644.11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	137.045.03	TOTAL INGRESOS	899	1.116.378.61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	67.439.49			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	67.439.49	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	196.264.23
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	52.547.51
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	518.578.81
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	259.186.51
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	3.365.00
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	5.137.00
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
			BAJA DE INVENTARIOS	723	--
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	52.924.47
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	11.154.33
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	106.192.10
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	34.936.87
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	47.148.38
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	8.310.78
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.640.00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	20.460.00
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	80.104.71
			COMBUSTIBLES	737	4.225.62
			LUBRICANTES	738	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	3.468.22
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	25.977.10
			TRANSPORTE	743	16.472.12
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	5.487.66
			GASTOS DE VIAJE	745	12.869.21
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	14.949.17
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	40.00
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3.044.78
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	18.796.74
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	8.244.12
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.116.47
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	5.662.32
			AL EXTERIOR	755	408.47
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	--
			AL EXTERIOR	757	--
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	--
			AL EXTERIOR	759	--
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
			OTROS GASTOS	761	39.752.69
			LOCALES	762	--
			DEL EXTERIOR	763	--
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	--
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	--
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	--
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.000.818.37

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	59.101.28	699 - 799 > 0	801	85.560.24
LOCALES	411	59.101.28	699 - 799 < 0	802	--
DEL EXTERIOR	413	59.982.31	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	12.834.04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
LOCALES	415	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	2.350.65
DEL EXTERIOR	417	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	5.297.20
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	--	EN EL PAIS	807	--
LOCALES	419	--	EN EL EXTERIOR	808	--
DEL EXTERIOR	421	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
OBLIGACIONES	423	50.361.73	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	50.361.73	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	18.918.19
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	14.188.64	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812	--
CON EL IESS	427	1.297.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--
CON EMPLEADOS	428	2.345.57	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	12.834.04	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	816	56.754.56
PROVISIONES	431	10.538.13	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	817	--
CRÉDITO A MUTUO	432	--	UTILIDAD CAMPO 814	818	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	210.648.70	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820	56.754.56
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	14.188.64
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	8.931.39
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	827	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	828	5.257.25
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	829	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	5.257.25
INTERESES POR MORA	903	85.80
MULTAS	904	315.44
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.658.49

DETALLE DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 2023				MES: 924			
				DÍA: 925			

RECIBIDO EN EL PRESENTE 23/04/2016 HUI: 001-007-1090705