REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES DIFIECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADE - SOCIEDADE

Δ١				BELLEVICAL DE	L CONTRIBUTE	NTE		000	
A)	RUO ∩	392 31 001 02 EXPEDIEN	F 30	74 03 RAZON SOCIAL:	PERMAC ACRI	COLA LOS POTRERO	os s	A. CIVII.	40
04	PROVINCE		VINCIA O		ACUIL 07			GUAYAQUIL	
09	CALLE	JORGE PEREZ CONCHA	Y CAI	LE UNICA	10 NUMERO 201		•	12 FAX 202337	
13	ACTIVID/	DECONOMICA ARRENDAMIENTY	DE C	BIENES INNUESE	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	ACTIVIDAD ECON. 83101 15	<u> </u>	NTRIBUYENTE 333	
16			RNAN	PEREZ BAQUERIZ		17 CED. DE CIUDADAN		10902433002	
PER	SONAL PADO	20 DIRECCION 21 ADMINIST	FRACION	- 22 PRODUCCION		ROS 24 AUDITOR EXTE	RNO	25 R.N.A.E.	रमई १
	Caja, bar	CORRIENTE	101	254.124	INGRESOS Ventas gravadas co	on I.V.A.	401		<i>A</i>
. 1	<del></del> .	es financieras temporales	102	204.124		I.V.A. o no gravadas	402	205 <sup>'</sup> 575.118	
		documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones :		403		
<b>!</b>		ón cuentas incobrables	104		·- · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	descuentos en ventas	404		
		ntas por cobrar	105	2'414.098	<u> </u>	Dividendos percibidos .	405		
	Inventario	de materia prima	106		Ingresos	Rentas exentas y no gravad.	406	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Inventario	de productos en proceso	107		no operacionales	Rentas con impuesto único	407		
. ,	Inventari	de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	31'719.375	
	Inventari	de prod. termin. y mercad. en almacén	109	460	TOTAL INGRESOS	}	499	237'295.394	
B)	Mercade <sup>-</sup>	ías en tránsito	110		COSTO DE VENTA	\S' ,			(C)
,	Repuesto	s, herramientas y accesorios	111			nes no producidos por la Cía.)	501	' <b></b>	
,	Impuesto	s anticipados	. 112	3'303.993	Compra de prodect	os terminados	502		
		vos corrientes	113	128'089.853	importaciones de p	red BRmi ggg	503		*
Toppe Comp.		CTIVO CORRIENTE	119	139'067.073	(-) Inventario final d	e productos terminados	504 505		
	Terrenos	edificios e instalaciones	151	124'543.421	Inventario inicial de Compras de materi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	505 506	] <del></del>	Ø
ľO⊦		ias, muebles, enseres y equipos	152	355'723.179	Importaciones de m	<u> </u>	507	<u> </u>	
	Vehículos		153	3.000	(-) Inventario final d		508	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9
اسا	Otros ac i		154		Mano de obra direc	<u> </u>	509	·	
		ciación acumulada	155	541'322.172	Si to the second	guinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
		CTIVO FIJO	159	439'047.428	Mano de a indir		511		
i⊱L	<del></del>	NO CORRIENTES	<u>.</u>		Suministro y mate	-111. E	512	-7110	S
ш	Cuentas	doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventa	rid ( equip., y edif.	513		Ш
۵	Gastos (	e organización y constitución	162	,	Aportes IESS y ber		514	•	
	Gastos	e investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y re		515		
	<u> </u>	nes en asociaciones	164		Energía, agua y tel		516		
	<del></del>	vos no corrientes	165	6'002.407	Otros gastos de fat		517		0
<b>!</b>	<del></del>	zación acumulada	166	3'053.857		productos en proceso	518		
		CTIVO NO CORRIENTE	169	2'948.550		e productos en proceso	519		1
L		EL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	531'063.051	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	productos terminados	520		S
_		CORRIENTE Cor pager	201	0mm1 coo oco	(-) Inventario final d	e productos terminados	521 529	<del></del>	Ш
	Cuentas p	tos por pagar	201	3 <b>77'</b> 639.953	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NISTRACION Y VENTAS	928		]
		es sociales por pagar	202	11666 100		eficios sociales e indemnizaciones	551	16/1011 000	, <b>]</b>
		nes: IESS e impuestos	204	4'555.403 499.147	Comisiones en ven	<del></del>	552	154'311 <u>.23</u> 6	
-		cibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión		553	114'501.324	
-	<del></del>	ivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono,	télex y fax	554	19'577.369	
	<del></del>	ASIVO CORRIENTE	209	382'855.503	Impuestos, contribu		555	5'286.061	
		LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				enes y amortizaciones	556	53'023.073	
		documentos por pagar (largo plazo)	211			s y baja de inventarios	557	264.000	
		s de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pér	didas por diferencias de cambio	558	-	
	Obligaci 21	nes emitidas	213		Intereses y comisio	nes	559	1'305.545	
	Otros pa s	ivos a largo plazo	214	\ <del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del>	Provisiones deduci	bles	560		
		ASIVO LARGO PLAZO	219		<del></del>	ministración y ventas	561	155'773.423	
L		EL PASIVO (209 + 219)	220	332'355.503		DMINIST. Y VENTAS	569	515'749.037	
		ONIO NETO			GASTOS NO OPE			· <del> </del>	, <b>1</b>
}	<del></del>	scrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de		571		
-		l suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferen		572	·	
′	<del>-</del>	e socios o accionistas para futura cap.	303	237'492.067	Otros gastos no op		573 579	<del></del>	
	Reserva r		304 305	563.635 1931347 613	<u> </u>	DA) EJERCICIO (499-529-569)	579 580	/ DOO! AFD 040	
	<del></del>	oor revalorización del patrimonio ión monetaria	305	193'047.613	(+) Gastos no dedu		580 581	(223'453.043)	
+	Otros si p		307	(21'447.724)		cibles (en el país) cibles (en el exterior)	582		
	·	(pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			rdidas de años anteriores	583		1
}	<del></del>	erdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	223'453.043)	Utilidad Neta (580	<u></u>	584		
-	<del>`</del> -	ATRIMONIO NETO	319	198'207.548	(-) Participación 15		585		
	TOTAL P	ASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	531'063.051	(-) 85% Dividendos	·	586		
					(-) 85% Rentas con	impuesto único	587		
D)		CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	SUIENT	E EJERCICIO	(-) 85% otras rentas	exentas y no gravadas	588		
1%	Total act vo	os netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y	leyes de fomento	589		
		a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			BLE (584-(585 a 589))	590	<del></del>	
Val	or anticit o	((701 ó 702) -771)	703	term By Taille typia、May 、 May Cook May 2000	<b>; .</b>	RENTA (590 x 25%)	591	ANNES	
E)		RENTAS CON IMPUESTO		) HÉRENCIAS, LEGADOS, DO		espués del Imp. Rent. (590 - 591) APUESTAS Y SIMILARES	592	IMPLESTOTATION	
7^		INITER TOS ERMANOTEROS		HEREINGIAS, LEGADOS, DOI		, AFUESTAS Y SIMILAHES	700	IMPUESTO UNICO	ļ
70 F) \$	THE STREET OF TH	TETALLE DE ACADELICA DETALLE DE ACADELICA	705	=	706 TOTAL IMPLIES		709	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1890er - S
	imp. 7	DETALLE DE COMPENSA 30 – EJER. IMP. 731	esta in e	S No. TRAM. 732	in the second se	TO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 733 -	729 739	。 Milder Park in a Milder Milder Man Man Man Man Milder Man	-
ဟ ်		40 EJER. IMP. 731		- No. TRAM. 732		CH. ING. 743 -	749		
0	REFXD	•			į į		759		And the same
<b>ひ</b> ੈ. <b>∀</b> ੈ.	D∈ cla	aro que los datos proporcionados en esta decla	ración so	n exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMP	PENSACIONES	760	The County of the Section of the Sec	**************************************
Q.		por lo que asumo la responsabilidad por su pre	sentació	п (Ап. 98, Ley 56)	(-) Anticipos paga	<b>1</b>	770	5'736.993	
The section of				<b>₽</b>	(-) Impuestos rete		771	1'572.000	Side production of the second
*			as to dead		SALDO A FAVO		772	3'308.993	- Allegan
o:	e de la companya della companya dell		1.		IMPUESTO A PA	GAR	773		€; 6; 2.
¥ ¥	Firma	del représentante legal	Firn	na del contador	Interés por mora		774		
Œ <sup>}</sup>		Nombre		O K. FERNANDEZ	Multas	<b>3</b>	775		;
<u> </u>	*	Matr. No.		1 19937	TOTAL PAGADO		799		
<b>. L.</b> ,			ie No.		Banco	Notas de Crédite	o (canti	idad)	.*
	S/.	- S/.	-	•		S/	4. * · · ·		<b>.</b>
	-	perintendencia de Compañías	A7 **	<b>→</b>		SELLO Y FECHA DE RECEPCIO	ĎЙ	Exp. 19	
JIS	<del>ово</del>	R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 -	ur - 29			L			
				_		<b>■</b>			_

可以1015000045万里