

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **102.67**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0992183829001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PERTILSA S.A.** ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES 804		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			OTROS INGRESOS EXENTOS 806		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 809		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			OTRAS RENTAS 807		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			TOTAL INGRESOS 809		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 334			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS BIENES CORRIENTES 338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TIERRAS 341			SUELDOS Y SALARIOS 720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACION 347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		
VEHICULOS 349			GASTOS DE FABRICACION 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONIA 730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			SUELDOS Y SALARIOS 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732		
TOTAL ACTIVO FIJO 366			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			COMBUSTIBLES 735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
DIBUJOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742		
CLIENTES RELACIONADOS 381			OTROS COSTOS DE VENTAS 743		
OTROS 383			TOTAL COSTO DE VENTAS 744		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO 387			SUELDOS, SALARIOS 751		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTRAS 389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
OTROS ACTIVOS 393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
TOTAL OTROS ACTIVOS 393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
TOTAL DEL ACTIVO 399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
ACTIVOS CONTINGENTES 399			COMISIONES EN VENTAS 758		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760		
Cuentas y depósitos en bancos y financieras 411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
LOCALES 411			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
DEL EXTERIOR 413			GASTOS DE GESTION 763		
LOCALES 415			GASTOS DE VIAJE 764		
DEL EXTERIOR 417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765		
LOCALES 419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766		
DEL EXTERIOR 421			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 767		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768		
CON EL IESS 425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769		
CON EMPLEADOS 427			CUENTAS INCOBRABLES 770		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			BAJA DE INVENTARIOS 771		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 773		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 773		
Cuentas por cobrar por proveedores 441			DEL EXTERIOR 774		
LOCALES 441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775		
DEL EXTERIOR 443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776		
LOCALES 445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776		
DEL EXTERIOR 447			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 449			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
LOCALES 451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DEL EXTERIOR 453			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782		
HIPOTECAS POR PAGAR 455			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 17,36		
OBLIGACIONES EMITIDAS 457			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 17,36		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 17,36		
OTRAS PROVISIONES 461			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
TOTAL PASIVO 471			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
PASIVOS CONTINGENTES 471			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			GASTOS NO DEDUCIBLES 806		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			EN EL PAIS 806		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			EN EL EXTERIOR 807		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
RESERVA DE CAPITAL 509			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
OTROS SUPERAVITS 511			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
TOTAL PATRIMONIO NETO 521			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
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)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
Firma Representante Legal: Nelly Vallejo de Castillo			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817		
Firma Contador: EC. VICTOR GARCIA C.			(-) ANTICIPO PAGADO 818		
NOMBRE: NELLY VALLEJO DE CASTILLO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
RUC: 0901143743			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
RUC: 0903034205001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 900			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
MEDIANTE COMPENSACIONES 901			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO 900			PAGO PREVIO 900		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901		
INTERES POR MORA 903			INTERES POR MORA 903		
MULTAS 904			MULTAS 904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
No.	Resol. No.	No.	Resol. No.	No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA	

GUAYAQUIL S. A. Agencia Financiera
9 ABR. 2002
Vent. 7 Term. 04/02

BANCO DE GUAYAQUIL