

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** PERKIN S. A. **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102853

RUC: 0921628921001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PERKIN S. A. EXPEDIENTE / 102853

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	811	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	-	EXPORTACIONES	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	600,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	819	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	820	-	OTRAS RENTAS	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	821	-	TOTAL INGRESOS	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	822	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	823	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	824	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	825	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	826	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	827	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	828	600,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>830</b>	<b>600,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
TERRÉNOOS	831	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	832	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	833	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	834	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
VEHÍCULOS	835	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	836	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	837	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	838	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>839</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	840	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	841	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>842</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>843</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>200,00</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	844	-	COMBUSTIBLES	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	845	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	846	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	847	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	848	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>849</b>	<b>200,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO	850	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
OTROS	851	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	852	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	853	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-
OTROS	854	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	855	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
OTROS ACTIVOS	856	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>857</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>800,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	858	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	-	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	-
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR	859	-	COMBUSTIBLES	-	-
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	860	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	861	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	862	-	GASTOS DE GESTIÓN	-	-
PRESTAMOS DE BIENES RAÍCES, ACCIONES Y VALORES	863	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
OBLIGACIONES	864	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	865	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
CON EL IESS	866	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
CON EMPLEADOS	867	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	868	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	869	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>870</b>	<b>-</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	-	-
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR	871	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	872	-	INTERESES Y COMISIONES	873	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	873	-	LOCALES	-	-
OTRAS PROVISIONES	874	-	AL EXTERIOR	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	875	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>876</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	-	-
ANTICIPO CLIENTES	877	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	878	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>879</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	880	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	-
OTROS PASIVOS	881	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>882</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>800,00</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	883	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	891
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800,00</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	892
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	893	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	894	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	895	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	896	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
RESERVA DE CAPITAL	897	-	EN EL EXTERIOR	-	-
OTROS SUPERÁVITS	898	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	899	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	900	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	897	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	898	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>899</b>	<b>800,00</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	903
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+599</b>	<b>800,00</b>	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	904
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 56 Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>WILLIAN JUEZ J.</b> FIRMA CONTADOR: <b>JOSE JARRO C.</b> NOMBRE: <b>0908889801</b> NOMBRE: <b>0921628921001</b> C.I. No. <b>0908889801</b> RUC No. <b>0921628921001</b> MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b> <b>10,00</b> MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b> MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>907</b>					
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> PAGO PREVIO <b>901</b> TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b> INTERÉS POR MORA <b>903</b> <b>10,00</b> MULTAS <b>904</b> <b>10,00</b> TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>905</b>					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

