

IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 106.016

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0902217359001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PERIPLISA S.A. 203 EXPEDIENTE: 106016

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 | | |
| CAJA, BANCOS 311 | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 | | | EXPORTACIONES 603 | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 | | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 | | | OTROS INGRESOS EXENTOS 605 | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 | | | OTRAS RENTAS 607 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 | | | TOTAL INGRESOS 699 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO 335 | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 | | |
| ACTIVO CORRIENTE 339 | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 600.00 | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 | | |
| TERRENOS 341 | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 | | | MANO DE OBRA DIRECTA | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION 347 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 | | |
| VEHICULOS 349 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 | | | GASTOS DE FABRICACION 723 | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 | | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 726 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sobretas) 727 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 | | | SUELDOS Y SALARIOS 730 | | |
| TOTAL ACTIVO 370 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 | | | COMBUSTIBLES 734 | | |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 | | |
| OTROS 383 | | | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 | | | SUELDOS, SALARIOS 751 | | |
| OTRAS 389 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 | | |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 | | |
| OTROS ACTIVOS 393 | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 398 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 | | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS 758 | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | COMBUSTIBLES 760 | | |
| LOCALES 411 | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sobretas) 761 | | |
| DEL EXTERIOR 413 | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | GASTOS DE GESTION 763 | | |
| LOCALES 415 | | | GASTOS DE VIAJE 764 | | |
| DEL EXTERIOR 417 | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL 766 | | |
| LOCALES 419 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 | | |
| DEL EXTERIOR 421 | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 | | |
| OBLIGACIONES | | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 | | |
| CON EL IESS 425 | | | CUENTAS INCOBRABLES 771 | | |
| CON EMPLEADOS 427 | | | BAJA DE INVENTARIOS 772 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 | | | INTERESES Y COMISIONES | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 | | | LOCALES 774 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AL EXTERIOR 775 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 | | |
| LOCALES 441 | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 | | |
| DEL EXTERIOR 443 | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 5.01 | | |
| LOCALES 445 | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR 447 | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 | | |
| LOCALES 449 | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 | | |
| DEL EXTERIOR 451 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 | | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OTRAS PROVISIONES 459 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 | | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 | | |
| TOTAL PASIVO 470 | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 | | | EN EL PAIS 806 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 | | | EN EL EXTERIOR 807 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 | | | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | | |
| OTROS PASIVOS 483 | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 | | |
| TOTAL DEL PASIVO 499 | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES 498 | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813+0 814 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 | | | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0 815 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 | | |
| OTROS SUPERAVITS 511 | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 | | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 888 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 805.01 | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98) | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Mauricio Zenck Viva | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| FIRMA CONTADOR: Vicente Guerrero Pe | | | PAGO PREVIO 901 | | |
| RUC No. 090413689-2 | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 | | |
| RUC No. 0910159714001 | | | INTERES POR MORA 903 | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 | | | MULTAS 904 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 | | | | | |

| DETALLE DE NOTAS 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 821) Ley No. 921 | | | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | | |
| | | | | AÑO 923 | | | |
| | | | | MES 924 | | | |
| | | | | DIA 925 | | | |

15/06/2002
 30-001-30214-0
 Valor: S.O. 000