



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

No. **30 0007628**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992227087001**    202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PERCE INDUSTRIAL S.A.**    203 EXPEDIENTE: **106638**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>				<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	11.589,97	501	800,00		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		503			
ENGRABABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.171,50	505			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		507	590,78		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		508			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		509			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	214,37	512			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	370,46	513			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	167,08	515			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		517	1.348,67		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		519			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		598	2.139,45		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		599	27.579,16		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330					
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331					

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>320 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332			801	16.706,73		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			802			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			803			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			804			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>21.513,38</b>		805			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
TERRENOS	341			711			
EDIFICIOS	342			712			
OBRAS EN PROCESO	343			713			
INSTALACIONES	344			714			
MUEBLES Y ENSERES	345	95,00		715			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			716			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			717			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	117,85		718			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351			719			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353			720			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	147,07		721			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	65,78		722			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>65,78</b>		723			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>730 GASTOS DIFERIDOS</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			731			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			732			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>65,78</b>		733			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>65,78</b>		734			

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>740 GASTOS DIFERIDOS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>750 GASTOS DIFERIDOS</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			751			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			752			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375			753			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			754			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			755			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>21.579,16</b>		756			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>760 GASTOS DIFERIDOS</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		761			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		762			
	OTROS	383		763			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385			764			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		765			
	OTRAS	389		766			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			767			
OTROS ACTIVOS	394			768			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>21.579,16</b>		769			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398			770			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>21.579,16</b>		771			

<b>400 PASIVO</b>				<b>780 GASTOS DIFERIDOS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>790 GASTOS DIFERIDOS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	9.155,29	791			
	DEL EXTERIOR	413		792			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		793			
	DEL EXTERIOR	417		794			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		795			
	DEL EXTERIOR	421		796			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	171,87	797			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		798			
	CON EL IESS	427	6.117,02	799			
	CON EMPLEADOS	428	3.395,53	800			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		801			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430			802			
PROVISIONES	431			803			
CRÉDITO A MUTUO	432			804			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>18.839,71</b>		805			

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		801	1.348,67		
	DEL EXTERIOR	443		802			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		803			
	DEL EXTERIOR	447		804			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449		805			
	DEL EXTERIOR	451		806			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			807			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		808			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		809			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			810			
PROVISIONES	459			811			
CRÉDITO A MUTUO	461			812			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>18.839,71</b>		813			

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>820 GASTOS DIFERIDOS</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471			821			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			822			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>18.839,71</b>		823			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>830 GASTOS DIFERIDOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			831			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>18.839,71</b>		832			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498			833			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>18.839,71</b>		834			

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____				UTILIDAD CAMPO 814		814	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (15% + 25%)		816	286,59
				(-) ANTIPO PAGADO		817	270,37
				(-) RETENCIONES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	167,08
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		824	150,86
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		825	
				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		826	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO				901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902			
INTERESES POR MORA				903			
MULTAS				904			
TOTAL PAGADO				909			

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	REGISTRO No.	922	AÑO:	923	MES:	924	DÍA:	925	