

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**102** AÑO 2002 **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**10 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC 092257384001 **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PERSAINDUSTRIAL S.A. **203** EXPEDIENTE 108885

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	3.409,87		601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		602	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--		603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	34.962,00		607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		609	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	2.000,00			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>40.371,87</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TIERRAS	351	--		711	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	--		712	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	291.350,00		713	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	357	--		714	--
VEHÍCULOS	359	--		715	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	--		716	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	--		717	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	--		718	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>291.350,00</b>		719	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>720 MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	--		721	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	--		722	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>375</b>	<b>--</b>		723	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>389</b>	<b>291.350,00</b>		724	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>730 MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		731	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		732	--
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		733	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	590,13		734	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	379	--		735	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>590,13</b>		736	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>740 COMBUSTIBLES</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		741	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--		742	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--		743	--
GASTOS ANTICIPADOS	387	--		744	--
OTROS ACTIVOS	389	--		745	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>		746	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>332.312,00</b>		747	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		748	--
<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>760 SUELDOS, SALARIOS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	323.398,50		761	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--		762	--
PRESTAMOS DE BURSUALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	1.000,00		763	--
OBLIGACIONES	417	--		764	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	2.913,50		765	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--		766	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>327.312,00</b>		767	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		771	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--		772	--
PRESTAMOS DE BURSUALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	--		773	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--		774	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--		775	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	--		776	--
OTRAS PROVISIONES	453	--		777	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	--		778	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>457</b>	<b>--</b>		779	--
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>459</b>	<b>327.312,00</b>		780	--
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	--		781	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		782	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>--</b>		783	--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>784 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		785	--
OTROS PASIVOS	483	--		786	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>--</b>		787	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>327.312,00</b>		788	--
PASIVOS CONTINGENTES	488	--		789	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00		791	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		792	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		793	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--		794	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--		795	--
OTROS SUPERÁVITS	511	--		796	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		797	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		798	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--		799	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--		800	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>5.000,00</b>		801	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>332.312,00</b>		802	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Firma Autorizada			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
Firma Contador			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
NOMBRE: CARLOS SOLIS M.			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
C.I. No. 0910100569			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RUC No. 0912313137001			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			EN EL PAÍS		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	--	914	N/C No.	--	912	N/C No.	--
909	USD	--	915	USD	--	913	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
202				202				
AÑO				AÑO				
MES				MES				
DÍA				DÍA				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN