

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0000382**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790349101001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PERSEO S.A.** 203 EXPEDIENTE **1365078**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA, BANCOS	311	26.469,99	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	211.978,46	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.129,38	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.422,27	EXPORTACIONES	603	---	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	671,85	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	6.000,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	135,69		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	96,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	4,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.527,88	TOTAL INGRESOS	699	220.210,64	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	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	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
mercaderías EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	42.883,98	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
TERRENOS	341	79.808,03	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.659.568,72	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	181.218,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
VEHICULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	995.151,89	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.925.443,40	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.925.443,40	MANO DE OBRA INDIRECTA 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	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
(1) 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			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	2.984,69	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2.984,69	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	869.332,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	869.332,00	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
OTRAS	389	402.150,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	17.414,74	
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.271.482,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.239.809,38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	396	---	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	411	496,32	COMBUSTIBLES	760	---	
LOCALES	411	496,32	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---	
DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	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	418	312.150,00				
LOCALES	418	312.150,00				
DEL EXTERIOR	420	---				