

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS CONTRIBUYENTES		No. 00000000000000000000	
FORMULARIO 101		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
IMPORTE: OMBUS LEY 13		AÑO 2001	
RUC 1792410536001		RACION SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA PERCOMAN CTA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	72.000,00
Caja, Bancos		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	144.910,08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	423,60	TOTAL INGRESOS	72.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.137,72	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS BIENES EN TRANSITO	11.041,03	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EXTINGU REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	162.512,43	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENFERMERIA Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		RECURSOS Y REABSORBOS DE ROL, MAQUIL. EQUIP. Y SER. (998 y 999)	
<b>O FIJO INTANGIBLE</b>		MANUTENCION Y REPARACIONES	
S. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFESION DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
EXCOMPAÑIAS RELACIONADAS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS ANTE-PROCESO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.066,30
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 389 + 373 + 384	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	162.512,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	37.431,35	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		RECURSOS Y REABSORBOS (998 y 999)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12.300,00	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50.213,28	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	43,64
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEUDOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	118,60
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.985,34
DEL EXTERIOR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEBUCIONES ENTIDAD		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	140,51
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIMONIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	140,51
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 - 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 - 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	incluir campo 793
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	incluir campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
IMPRESOS ANTICIPADOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	183,95
<b>TOTAL PASIVOS</b>		EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO</b>	488 + 489 + 473 + 485	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERALAR INGRESOS EXENTOS	
<b>500 ATRIIMONIO NETO</b>		A DEDUCCION PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
SUSCRIPTO O ASIGNADO	280,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
ADORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	1.758,31	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	9.467,74	UTILIDAD GRAVABLE	68.058,10
OTROS SUPERAVITS		PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	32.916,95	REINVENTRY Y CAPITALIZADOR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	68.058,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	incluir campo 797	REINVENTRY Y CAPITALIZADOR	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	incluir campo 798	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	17.014,53
TOTAL PATRIMONIO NETO	112.287,15	(1) ANTIPO PROYECTO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488 + 489	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
	162.512,43	(3) CREDITO TRIBUTARIO O ENCONTRACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822
		<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROYECTO	105 * 818 - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			10.876,81

11 JUN 2002  
Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
11 JUN 2002  
MARIANO