

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BANCOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0163374	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---	
201 RUC 0990577986001		202 RAZON SOCIAL PERFILSA C.A.		203 EXPEDIENTE 19961-82	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	36,987.08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	348,364.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (CLIENTES)	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	303	42,262.17	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	422.63	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	10,550.47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	34,151.76	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	23,829.89		606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	3,902.06		607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	6,398.60		608	1,002.84
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,585.77	TOTAL INGRESOS	609	338,817.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
REPUESTOS, ACCESORIOS Y ACCESORIOS	311	3,766.18	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS DEDUCIBLES	312	4,965.95	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,360.49	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	161,787.32	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
ACTIVO FIJO	319		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8,589.44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	7,076.94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	163,822.57	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	116,489.39
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	40,738.01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	29.93	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	23,829.89
TOTAL ACTIVO FIJO	359	70,330.41	MANO DE OBRA DIRECTA	709	14,061.20
TOTAL ACTIVO	376	102,111.53	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	8,083.98
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	26,322.63
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6,503.20
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	582.99
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	--	APORTES IESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,300.45
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	1,494.98	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	13,278.57
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6,572.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,494.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	376	265,393.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	3,902.06
400 PASIVO CORRIENTE	401		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	10,021.36
CUENTAS POR PAGAR	401	25,563.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	3,585.77
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	219,713.80
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5,370.71	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	
OBLIGACIONES: IESES E IMPUESTOS	404	9,378.30	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23,568.68
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,062.28
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	13,364.94	GASTOS DE GESTION	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	53,677.91	GASTOS DE VIAJE	754	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	100,000.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	451.15
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6,183.90
LOCALES	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	413.21
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INTERESES Y COMISIONES	760	247.51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	LOCALES	761	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	100,000.00	AL EXTERIOR	762	--
TOTAL DEL PASIVO	426	153,677.91	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
500 PATRIMONIO NETO	501		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	57,937.02
CARITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	13,320.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	2,534.38
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	93,398.13
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	--
RESERVAS	504	1,081.40	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	5,874.41
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	80,292.78	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	5,874.41
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	19,830.66
OTROS SUPERAVITS	507	3,357.95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,021.75	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12,642.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	19,830.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	111,715.92	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	2,534.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	265,393.83	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	801		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	19,830.66
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	1,294.62	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,974.60
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
NOMBRE		NOMBRE		EN EL PAIS	
C.I. 0990569095		C.I. 0905911392		EN EL EXTERIOR	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	--	No. 573	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2,514.48	U.S.\$ 717.64	--	
INTERESES POR MORA	903	35.21		--	
MULTAS	904	75.44		--	
TOTAL PAGADO	905	2,625.13		--	
OTRAS FORMAS DE PAGO					
U.S.\$ 1,907.49					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	