

SRI SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES DE EMPRESAS SOCIALES No. **10010599**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

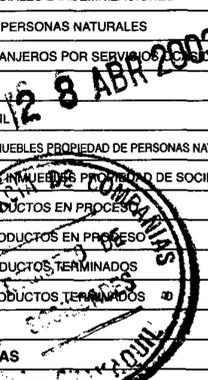
AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

19961

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990577986001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PERFILSA C.A. EXPEDIENTE 19961-82

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	32.459,55	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		664.050,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	87.817,55	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	878,18		OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	26.060,93		OTRAS RENTAS	1.231,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.926,95		TOTAL INGRESOS	665.281,69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.612,09	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	42.328,39	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	1.381,70	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	8.947,43	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	30.110,05	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	168,43	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	8.443,51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		125.646,89
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		164.588,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	249.378,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		173.031,57
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		42.328,39
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		61.692,16
TERRENOS	351	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.499,57
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	2.110,17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	208.373,76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
EQUIPO DE COMPUTACION	357	--	GASTOS DE FABRICACION		8.162,05
VEHICULOS	359	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		14.537,15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	11,77	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	78.054,33	SUMINISTROS Y MATERIALES		5.700,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		500,09
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366	132.441,37	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		14.879,20
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		17.160,73
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS		9.561,39
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.262,40
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		560,00
TOTAL ACTIVO FIJO	365	132.441,37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		326,95
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1.381,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		32.617,00
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		30.110,05
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		561.905,37
OTROS	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS		33.496,92
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		15.827,27
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.327,20
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		12.398,96
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
TOTAL DEL ACTIVO	398	381.819,77	COMISIONES EN VENTAS		2.357,78
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		--
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		2.303,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	20.978,06	SUMINISTROS Y MATERIALES		6.635,38
LOCALES	411	20.978,06	GASTOS DE GESTION		--
DEL EXTERIOR	413	24.020,90	GASTOS DE VIAJE		--
LOCALES	413	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
DEL EXTERIOR	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
PRESTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, Y OTROS		1.334,27
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	7.964,38	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		151,71
CON EL IESS	423	4.431,11	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
CON EMPLEADOS	425	626,23	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	CUENTAS INCOBRABLES		14,11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	79.761,32	BAJA DE INVENTARIOS		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	137.782,20	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	15,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	--	AL EXTERIOR		--
DEL EXTERIOR	443	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
LOCALES	445	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.978,15
DEL EXTERIOR	447	100.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		82.840,72
LOCALES	449	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	2.051,92	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	644.746,09
OTRAS PROVISIONES	459	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	20.535,60
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	102.051,92	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	467	239.834,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	20.535,60
PASIVOS CONTINGENTES	469	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.080,34
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	119.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	1.784,11
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.450,05	EN EL EXTERIOR		--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
OTROS SUPERAVITS	511	--	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	20.535,60	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	141.985,65	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	19.239,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	381.819,77	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE COSTA E			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	19.239,37
FIRMA CONTADOR: VICENTE MANTILLA O			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4.809,84
NOMBRE: FELIPE COSTA E			(-) ANTICIPO PAGADO		--
C.I. No. 0900569096			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5.612,09
RUC No. 0905911392001			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	802,25
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	--
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	--
			INTERES POR MORA		--
			MULTAS		--
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
900	N/C No.	--	910	N/C No.	--	920	Resol. No.	--
901	USD	--	911	USD	--	921	USD	--