

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2000**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991262180001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PERCREA CIA. LIDA. (PERFIL CREATIVO)**
 203 EXPEDIENTE: **28564-93**

ESTADO DE SITUACIÓN | **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 161.571,17	
CAJA, BANCOS 311	1.781,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	EXPORTACIONES 803	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	31.795,39	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	13.841,83		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	425,16	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	2.995,94	OTROS INGRESOS EXENTOS 805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-	OTRAS RENTAS 807 455,92	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-	TOTAL INGRESOS 808 162.027,09	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	-	700 COSTOS Y GASTOS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	23.156,52	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
TERRENOS 341	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	16.990,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	2.585,71	SUELDOS Y SALARIOS 719	
VEHÍCULOS 349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	1.342,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	9.410,35	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	7.509,20	GASTOS DE FABRICACIÓN 723	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	15.282,80	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	
TOTAL ACTIVO FIJO 369	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
370 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS 730	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	1.539,83	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	74,85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	1.464,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
OTROS 383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 126.078,69	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 126.078,69	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS 389	-	SUELDOS, SALARIOS 751 11.225,44	
GASTOS ANTICIPADOS 391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.435,45	
OTROS ACTIVOS 393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 340,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397	39.904,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.600,00	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS 758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	
LOCALES 411	25.233,36	COMBUSTIBLES 760	
DEL EXTERIOR 413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 524,57	
LOCALES 415	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 257,28	
DEL EXTERIOR 417	-	GASTOS DE VIAJE 764 901,85	
PRÉSTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.602,68	
LOCALES 419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	
DEL EXTERIOR 421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 352,01	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	718,47	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 3.333,33	
CON EL IESS 425	135,13	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	
CON EMPLEADOS 427	2.844,43	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	175,82	CUENTAS INCOBRABLES 771	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-	BAJA DE INVENTARIOS 772	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	29.106,91	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 774	
LOCALES 441	-	AL EXTERIOR 775	
DEL EXTERIOR 443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 10.255,81	
LOCALES 445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 35.548,93	
DEL EXTERIOR 447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRÉSTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
LOCALES 449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
DEL EXTERIOR 451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 161.627,62	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 352,47	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	
OTRAS PROVISIONES 459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 399,47	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 59,92	
ANTICIPO CLIENTES 471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS 806	
GASTOS ANTICIPADOS 481	-	EN EL EXTERIOR 807	
OTROS PASIVOS 483	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489	29.106,91	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
PASIVOS CONTINGENTES 498	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	80,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 508	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 339,55	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	169,73	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815	
RESERVA DE CAPITAL 508	16.115,70	UTILIDAD CAMBIO 814	
OTROS SUPERÁVITS 511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	394,24	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 339,55	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	6.361,25	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 84,89	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	399,47	(-) ANTICIPO PAGADO 819	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
TOTAL PATRIMONIO NETO 598	10.797,39	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599	39.904,30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 68)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 898 84,89	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA TRABAJADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **JAIME BERROCAL B.** | NOMBRE: **GENARO BASTIDAS**
 C.I. No. **0910457282** | RUC No. **0904042603001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **908** **157,09**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902	84,89
INTERÉS POR MORA 903	24,64
MULTAS 904	47,56
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906	157,09

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD