

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES</b>	No. <b>10020038</b>
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION Nº 0924		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: <b>29369</b>
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>
RUC: <b>0991360247001</b> RAZON SOCIAL O DENOMINACION: <b>PERCOSA CIA. LTDA.</b>		AÑO: <b>2001</b>
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>
CAJA, BANCOS	1.016,25	2.076,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	590,60	
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.606,85</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	500,71	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACION		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	240,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>260,37</b>	SUELDOS Y SALARIOS
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		GASTOS DE FABRICACION
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		SUMINISTROS Y MATERIALES
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (primas y secciones)
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
		SUELDOS Y SALARIOS
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
		COMBUSTIBLES
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		OTROS COSTOS DE VENTAS
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
		<b>1.990,83</b>
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
		SUELDOS, SALARIOS
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
		COMISIONES EN VENTAS
		PROMOCION Y PUBLICIDAD
		COMBUSTIBLES
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
		SUMINISTROS Y MATERIALES
		GASTOS DE GESTION
		GASTOS DE VIAJE
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
		CUENTAS INCOBRABLES
		BAJA DE INVENTARIOS
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
		INTERESES Y COMISIONES
		LOCALES
		AL EXTERIOR
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
		<b>2.008,19</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
		<b>749 + 770 + 789</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
		<b>67,98</b>
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
		EN EL PAIS
		EN EL EXTERIOR
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
		A OTRAS RENTAS EXENTAS
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
		(-) OTRAS DEDUCCIONES
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)
		(-) ANTICIPO PAGADO
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
		PAGO PREVIO
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901
		INTERES POR MORA
		MULTAS
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904
		<b>10,00</b>



24 MAR 2003

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)

**PERCOSA CIA. LTDA.**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **GLADYS YABEZ ANT** NOMBRE: **JORGE BAQUERIZO**

C.I. No. **0900616699** RUC No. **0904311438001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

**BANCO INTERNACIONAL S.A.**  
**C.R.V.**  
**20 MAR 2003**  
**Edinson Aquiles Flores Navarro**  
**Flores Navarro Edinson Aquiles**