IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990886342001**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PEORIA S.A.**

203 EXPEDIENTE **44831**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
DISP. SIMILAR	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	311	CAJA, BANCOS	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	---
	318	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
	318	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	603	EXPORTACIONES	---
	317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
	319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	605	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
	321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
	323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	607	OTRAS RENTAS	---
	325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	609	TOTAL INGRESOS	---
	329	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700	TOTAL COSTOS Y GASTOS	---
	329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	710 COSTO DE VENTAS	---
	331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
	333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
	335	INVENTARIO DE PROD. EN TRÁNSITO	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
	337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
	338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
	338	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
	338		717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
	338		718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
	340	340 ACTIVO FIJO	719	SUELDOS Y SALARIOS	---
	341	ACTIVO FIJO TANGIBLE	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
	341	TERRENOS	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
	343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
	345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	723	GASTOS DE FABRICACIÓN	---
	347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
	349	VEHÍCULOS	725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
	351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
	353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	---
	355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
	359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
	359		730	SUELDOS Y SALARIOS	---
	360	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
	361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
	363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
	366	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	734	COMBUSTIBLES	---
	369	ACTIVO FIJO	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
	369		736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
	370	370 ACTIVO DIFERIDO	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
	371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
	373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
	375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
	377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
	378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
	379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	749	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
	379		750	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
	380	380 OTROS ACTIVOS	751	SUELDOS, SALARIOS	---
	381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
	383	CLIENTES RELACIONADOS	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
	383	OTROS	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
	385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
	387	INVERSIONES A LARGO PLAZO	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
	387	SOCIEDADES RELACIONADAS	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
	389	OTRAS	758	COMISIONES EN VENTAS	---
	391	GASTOS ANTICIPADOS	759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
	393	OTROS ACTIVOS	760	COMBUSTIBLES	---
	397	TOTAL OTROS ACTIVOS	761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
	399	TOTAL DEL ACTIVO	762	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
	399		763	GASTOS DE GESTIÓN	---
	399		764	GASTOS DE VIAJE	---
	399		765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
	399		766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
	399		767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
	399		768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	131,25
	399		769	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
	399		770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
	399		771	CUENTAS INCOBRABLES	---
	399		772	BAJA DE INVENTARIOS	---
	399		773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
	399		774	INTERESES Y COMISIONES	---
	399		775	AL EXTERIOR	---
	399		776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
	399		777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
	399		779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	131,25
	399		780	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---
	399		781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
	399		782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
	399		789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
	399		790	TOTAL COSTOS Y GASTOS	131,25
	399		797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	399		798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
	399		798	131,25	
	400	400 PASIVO	800	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
	410	410 PASIVO CORRIENTE	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
	411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
	413	LOCALES	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
	413	DEL EXTERIOR	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
	415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
	415	LOCALES	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
	417	DEL EXTERIOR	807	EN EL EXTERIOR	---
	419	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
	421	LOCALES	809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
	421	DEL EXTERIOR	810	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
	423	OBLIGACIONES	811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
	423	CON LA ADM. TRIBUTARIA	812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	425	CON EL IESS	813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
	427	CON EMPLEADOS	814	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
	427		815	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
	429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	816	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
	439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
	440	440 PASIVO LARGO PLAZO	819	(-) ANTICIPO PAGADO	---
	441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	443	LOCALES	821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
	443	DEL EXTERIOR	822	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
	445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	823	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
	447	DEL EXTERIOR	824	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
	449	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	825	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
	451	DEL EXTERIOR	826	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
	453	HIPOTECAS POR PAGAR	827	PAGO PREVIO	---
	455	OBLIGACIONES EMITIDAS	828	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
	457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	829	INTERÉS POR MORA	---
	459	OTRAS PROVISIONES	830	MULTAS	10,00
	461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	831	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
	461		832	10,00	
	469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
	470	470 PASIVO DIFERIDO			
	471	ANTICIPO CLIENTES			
	473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
	479	TOTAL PASIVO DIFERIDO			
	480	480 OTROS PASIVOS			
	481	INGRESOS ANTICIPADOS			
	483	OTROS PASIVOS			
	489	TOTAL OTROS PASIVOS			
	489	TOTAL DEL PASIVO			
	499	PASIVOS CONTINGENTES			
	499				
	500	500 PATRIMONIO NETO			
	501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			
	503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
	505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
	507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
	509	RESERVA DE CAPITAL			
	511	OTROS SUPERÁVITS			
	513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
	515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	517	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
	598	TOTAL PATRIMONIO NETO			
	598	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
	598				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: <i>Mary Yamila...</i>			NOMBRE: <i>Fredy...</i>		
C.I. No. <i>0905314557</i>			RUC No. <i>0909719867</i>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES			10,00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
REGISTRO OFICIAL No. <i>...</i>					
AÑO <i>2001</i>					
MES <i>...</i> DÍA <i>...</i>					
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					