

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00203723	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990887489001		RAZON SOCIAL Corporacion Peritoquina de Investigacion Corporativa S.A.		EXPEDIENTE 44873	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	38.14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	79.28
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	79.28
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	38.14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,639.25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	153.57	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,485.68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,523.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	1,523.85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE GESTION	753	-
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	450.24	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	-
LOCALES	413	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
EXTERNOS	414	-	PERDIDA EN VENTAS	772	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	79.28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	450.24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
TOTAL DEL PASIVO	429	450.24			
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
RESERVAS	504	77.83	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	515.53	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	-
OTROS SUPERAVITS	507	79.28	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0.97	EN EL PAIS	808	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,073.61	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1,523.85	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (815)	815
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Luis R. Plaza			(-) ANTICIPOS	816	-
FIRMA CONTADOR Agac Toribio S.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
NOMBRE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
CI. 05-00432007			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
CI. 0402110884					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	10.00			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
US\$ 10.00			COMPENSACION DOLARES		

CAJA - ESTAMPADO
20 MAR 2001
10-Term. 01V