

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990026521001** 202 RAZON SOCIAL: **PERISA RCITA-POR C. A** 203 EXPEDIENTE: **409960**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2) 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
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	699
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
350 ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
VEHICULOS	353	MANO DE OBRA DIRECTA	709
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
TOTAL ACTIVO FIJO	359	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
400 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES EQUIPOS Y EDIF.	713
CUENTAS POR PAGAR	401	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	INVENTARIO INICIAL DE PROD. TERMINADOS	718
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL COSTO DE VENTAS	729
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	750 GASTOS DE ADMINISTRACION	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ LOCALES	413	COMISIONES EN VENTAS (EXC. CANTON)	752
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	414	GASTOS DE GESTION	753
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	GASTOS DE VIAJE	754
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758
TOTAL DEL PASIVO	420	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	AL EXTERIOR	761
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
RESERVAS	504	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
OTROS SUPERAVITS	507	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
		(2) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
		(-) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	816
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
		(5) ANTICIPOS	818
		(6) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 + 0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO: 521 **1.641.175**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Mail No.: 920 **15.088**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902				
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO	905				
EFFECTIVO SUCRES	910	CHEQUE SUCRES	911	DEBITO BANCARIO SUCRES	912
910	911	912	913	914	915
SL.	SL.	SL.	SL.	SL.	SL.
4'897.967					
EFFECTIVO DOLARES	916	CHEQUE DOLARES	917	DEBITO BANCARIO DOLARES	918
916	917	918	919	920	921
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

BAJADO ES GONZALEZ S. & AGENCIA CONTABLE
 02 28 ABR. 2000 02
 Recibido: Pagador

7-009-001044-2
 366692E
 4.689.967,00
 BANCO DE ECUADOR