

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991059267001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PERARO S.A.** 203 EXPEDIENTE **58060**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	1.710,43	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	25,31	607 OTRAS RENTAS		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>1.741,74</b>	<b>608 TOTAL INGRESOS</b>		
			<b>2.700,00</b>		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.353,12	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHICULOS	349	12.793,13	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.839,22	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>13.307,03</b>	719 SUELDOS Y SALARIOS		

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>13.307,03</b>	723 GASTOS DE FABRICACION		

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	730 SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	734 COMBUSTIBLES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	OTROS		383	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	OTRAS		389	-	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS ANTICIPADOS			391	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS ACTIVOS			393	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			<b>397</b>	<b>-</b>	749

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
338 + 369 + 379 + 397			751 SUELDOS, SALARIOS		
<b>15.048,77</b>			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>398</b>			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>-</b>			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		

<b>400 PASIVO</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	DEL EXTERIOR		413	-	758 COMISIONES EN VENTAS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	-	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD
	DEL EXTERIOR		417	-	760 COMBUSTIBLES
PRESTAMOS DE SUJOSALES	LOCALES		419	9.798,83	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
	DEL EXTERIOR		421	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES
DEBERES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-	763 GASTOS DE GESTION
	CON EL IESS		425	-	764 GASTOS DE VIAJE
	CON EMPLEADOS		427	-	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>438</b>	<b>9.798,83</b>	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	769
	DEL EXTERIOR		443	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-	771 CUENTAS INCOBRABLES
	DEL EXTERIOR		447	-	772 BAJA DE INVENTARIOS
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	DEL EXTERIOR		451	-	774 INTERESES Y COMISIONES
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	775 LOCALES
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	776 AL EXTERIOR
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
OTRAS PROVISIONES			459	-	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>468</b>	<b>-</b>	<b>779</b>

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
ANTICIPO CLIENTES			471	-	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>479</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			789		
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
OTROS PASIVOS			483	-	749 + 779 + 789
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>489</b>	<b>-</b>	<b>2.579,25</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	438 + 468 + 479 + 489		<b>499</b>	<b>-</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>			<b>498</b>	<b>-</b>	699 - 799 > 0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>499</b>	<b>-</b>	<b>120,75</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	300,00	799 699 - 799 < 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	196,00	801 120,75
RESERVA DE CAPITAL			509	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
OTROS SUPERAVITS			511	4.214,75	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
<b>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>512</b>	<b>120,75</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			513	(292,54)	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			517	210,97	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			519	-	EN EL PAIS
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>598</b>	<b>5.249,93</b>	EN EL EXTERIOR
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598		<b>599</b>	<b>15.048,77</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

<b>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)</b>			<b>(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>		
<b>PERARO S.A.</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
FIRMA CONTADOR			809		
NOMBRE: <b>ECHEGARRAY</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
C.I. No. <b>9908466339</b>			810		
RUC No. <b>0911416907001</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			811		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			812		
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			813		
			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			815		

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		
trasladar campo 797			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			816		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			817		
499 + 598			818		
<b>15.048,77</b>			<b>30,18</b>		
			819		
			<b>0,34</b>		
			820		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			821		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			822		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			823		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			824		
			<b>23,34</b>		

<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			825		
<b>15,09</b>			PAGO PREVIO		
			826		
			<b>23,34</b>		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			899		
			<b>0,27</b>		
			INTERES POR MORA		
			903		
			<b>0,70</b>		
			MULTAS		
			904		
			<b>24,31</b>		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			902		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	918	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	919	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.								
921						922								
AÑO 2002						AÑO 2002								
MES						MES								
DIA						DIA								