

200010675

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

EXPEDIENTE 58156-90

## 300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 0991070907001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PERTINI

S.A.

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

903,20

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

1.490,00

(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

0,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

0,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

0,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

0,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

0,00

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

0,00

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

0,00

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

0,00

MATERIAS EN TRANSITO

0,00

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

0,00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

0,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2.393,20

## 340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

0,00

TIERRAS

0,00

EDIFICIOS E INSTALACIONES

0,00

MAGUINARIAS, MUEBLES, ENBERES Y EQUIPOS

0,00

EQUIPO DE COMPUTACION

0,00

VEHICULOS

0,00

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

49,40

(-) DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

0,00

(-) DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

0,00

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

49,40

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

0,00

MARCAS, PATENTES, DEMOSOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

0,00

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

0,00

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

0,00

TOTAL ACTIVO FIJO

49,40

## 370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

0,00

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

0,00

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

0,00

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

0,00

(-) DIFERENCIACION ACUMULADA

0,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

0,00

## 380 OTROS ACTIVOS

0,00

CLIENTES RELACIONADOS

0,00

OTROS

0,00

(-) PROMISIONES INCORRIBLES

0,00

SOCIEDADES RELACIONADAS

0,00

OTRAS

0,00

GASTOS ANTICIPADOS

0,00

OTROS ACTIVOS

0,00

TOTAL OTROS ACTIVOS

0,00

TOTAL DEL ACTIVO 390 + 380 + 370 + 360

2.442,60

## ACTIVOS CONTINGENTES

0,00

## 400 PASIVO

410 PAGAVO CORRIENTE

0,00

LOCALES

0,00

DEL EXTERIOR

0,00

LOCALES

0,00

DEL EXTERIOR

0,00

LOCALES

0,00

DEL EXTERIOR

0,00

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELdos Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA Y EQUIPO

DEPRECIACION DE CANTIDA DE MAGINARIA Y EQUIPO

## SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAGIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELdos Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRIENDAMIENTO MERCANTIL

ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRIENDAMIENTO 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

## TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRIENDAMIENTO MERCANTIL

ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

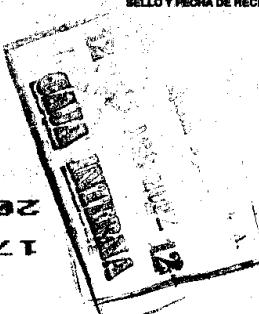
GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	32,87	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>58,40</b>	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO A LARGO PLAZO	—	BALAS DE INVENTARIO	
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DESPILFATADAS	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	21,60	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 780
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>21,60</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 769 > 0
479 PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 739 < 0
ANTICIPO CLIENTES	—	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trastadar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trastadar campo 798
480 OTROS PASIVOS	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>—</b>	EN EL PAIS	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 460 + 479 + 480 = 80,00</b>	EN EL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>—</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
CUOTAS SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
APORTES DE SOCIOS O ADIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	560,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813
OTROS SUPERAVITS	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.602,60	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) PIERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-814-815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trastadar campo 797	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 18%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trastadar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.362,60</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>400+800 = 2.442,60</b>	(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
<i>Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 16, Ley 56)</i>			—
<i>Mtico de Encalada. J. M. Salazar</i>			—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CODIFICADA	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
NO. DE ALTA CTIA DE ENCALADA	NOMBRE: NAPOLEON MACARIO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
No. 0902953199	RUC No. 0500228343001	PAGO PREVIO	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	INTERES POR MORA	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—	MULTAS	10,00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			—
N/C No.	N/C No.	N/C No.	DETALLE DE COMPENSACIONES
USD	USD	USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	—	812	Resol. No.
REGISTRO OFICIAL NO.	—	802 + 903 + 904	802 + 903 + 904
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			—

\* COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990155438001 - Recibido el 3329-29/07/06



BANCO DE GUAYAQUIL

17-02-4-004784-5