

200010674

IMPORTANTE: SE DEBE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

RUC 0991070987001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PERITINI

S.A.

EXPEDIENTE 58156-90

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS

905,20

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

1.490,00

EXPORACIONES

OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

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

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

ENCADERNAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

2.395,20

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

49,40

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

49,40

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

49,40

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

330 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

SUELDOS, SALARIOS

OTROS ACTIVOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL DEL ACTIVO

330 + 360 + 370 + 387

2.442,60

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

410 PASIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

25,55

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

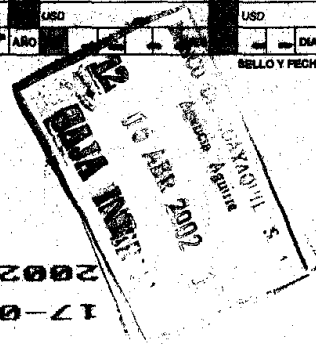
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		32,87		CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		58,40			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
HIPOTECAS POR PAGAR					
OBLIGACIONES EMITIDAS					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		21,60			
OTRAS PROVISIONES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		21,60			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPA CLIENTES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS					
TOTAL PASIVO DIFERIDO					
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS					
OTROS PASIVOS					
TOTAL OTROS PASIVOS					
TOTAL DEL PASIVO	430 + 480 + 470 + 460	80,00			
PASIVOS CONTINGENTES					
500 PATRIMONIO NETO					
A SUBSCRITO O ASIGNADO		200,00			
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		560,00			
RESERVA DE CAPITAL					
OTROS SUPERAVITS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.402,60			
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798				
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.362,60			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 800	3.442,60			
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 98)					
1. BALANCE A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 2. BALANCE IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820					
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801					
INTERES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	Resol. No.	USD
1	10,00	1	10,00
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0000180430001 - Resolución: 2020-22/07/06



BANCO DE GUAYAQUIL
10-00

17-024-004785-2
20020415