

INTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 20 0058731

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO
2002

104

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991070907001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PERTINI

S A

202

EXPEDIENTE 58156-90

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	903,00			601	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--			602	--	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	1.539,60			603	--	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	--	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS		608	--	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	700 COSTOS Y GASTOS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	--	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.442,60	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--	
TERRENIOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS		719	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--		
VEHÍCULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO		369		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
370 DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES		734	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--		
OTROS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--	
	OTROS	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		743	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	OTRAS	389	--	SUELDOS, SALARIOS		751	--	
GASTOS ANTICIPADOS		391	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--	
OTROS ACTIVOS		393	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	2.442,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--	
ACTIVOS CONTINGENTES		399	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS		758	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	--	
	DEL EXTERIOR	413	--	COMBUSTIBLES		760	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	--	
	DEL EXTERIOR	417	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--	
PRESTAMOS DE SUJOS/SELES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE GESTIÓN		763	--	
	DEL EXTERIOR	421	--	GASTOS DE VIAJE		764	--	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	--	
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--	

CON EMPLEADOS		427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	---	AL EXTERIOR	775	---	
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ	LOCALES	448	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---	
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
OTRAS PROVISIONES		459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	
ANTICIPO CLIENTES		471	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
OTROS PASIVOS		483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	---	EN EL EXTERIOR	807	---	
PASIVOS CONTINGENTES		498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	560,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
RESERVA DE CAPITAL		509	1.682,60	= UTILIDAD GRAVABLE	814	---	
OTROS SUPERÁVITS		511	---	= PÉRDIDA	815	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	(-) ANTICIPO PAGADO	817	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	817	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 799	819	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.442,60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 599	2.442,60	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820			
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: ALICIA VILLACIS		NOMBRE: GUILLERMO MACEDO C		PAGO PREVIO		901	
C.I. No. 0902953199		RUC No. 0300228343001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
906	USD	910	USD	914	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

997109323 1078908 04/2000
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360030361525
\$ 0.00 PRODUCCION