

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 091

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **MAYO - DICIEMBRE** 1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991027700** RAZON SOCIAL: **PERFORRYT S.A** EXPEDIENTE: **6959-90**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
350 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CALIFICACIONES	1,017.08	VENTAS GRUADAS CON TASA 10%	12,920.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRUADAS CON TASA CERVO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,510.98	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(1) DEVOLUCIONES Y DESOLVENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,545.88	(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN MONEDA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	(4) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN MONEDA	—
INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y MATERIALES	—	(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN MONEDA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	66.16
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	OTRAS RENTAS	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	TOTAL INGRESOS	12,987.15
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7.65	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL (MENOS NO PRODUCCIONES POR LA CAL.)	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,081.59	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
355 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
MAQUINARIAS, ENERGIAS Y EQUIPOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVOS FIJOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SALARIOS Y MATERIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	146.66	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	146.66	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL DEL ACTIVO	25,228.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CUENTAS POR PAGAR	17,619.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,896.78	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
IMPUESTOS, IESS E IMPUESTOS	2,288.78	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUJOSIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,461.24
PASIVOS CORRIENTES	34.02	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,809.16	GASTOS DE GESTION	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)		GASTOS DE VIAJE	85.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	463.72
PREVISIONES POR PAGAR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	80.35
LOCALES	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	32.00
EXTERNOS	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	LOCALS	2,046.06
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	22,809.16	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,374.32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	300.00	1% IIC (MAYO A DICIEMBRE)	2,006
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,530.69
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	1,785.30	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	(1,601.86)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUPERAVITOS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,435.86
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,435.65	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	24,156.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,419.09	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	21,652.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,228.25	(2) UTILIDAD	2,502.56
		(3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	3,474.87
		(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
		* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	5,977.43
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	896.61

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTECIPADO POR AÑO: **59.61**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A1, 18, LAY 94)

[Firma]
 FIRMA CONTADOR
 MNC No: **0.31436**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	169.65
INTERESES POR MOROSIDAD	—	MULTA	15.33
TOTAL PAGADO	185.08	TOTAL PAGADO	185.08

EFFECTIVO SUICRES	CHEQUE SUICRES	DEBITO BANCARIO SUICRES	NOTA DE CREDITO SUICRES	COMPENSACION SUICRES
SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	NO
SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	NO
SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	NO
SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	NO
SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	NO
SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	NO

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASA DE IGV (FORMA S.A., I.U.C., 13001/014701 - Resolución 3078 - 29/07/99)

42 11:5814...
 ON: 3070 PAG...
 110...
 01013-0026-14-1
 01013-0026-14-1