



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10024336

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 0991153772001i RAZON SOCIAL PERSINI S.A. EXPEDIENTE 59541

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.044,72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.440,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	5,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1.445,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
REPUESTOS ANTICIPADOS	686,42		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.637,41		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.368,55		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	1.136,18
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	1.136,18

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	237,78	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	30.234,38	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	142,67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	120,66
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30.329,49	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	47,56
TOTAL DEL ACTIVO	34.698,04	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
		TOTAL DEL PASIVO	33.393,36

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		500 PATRIMONIO NETO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
LOCALES	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
EXTERNOS	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	RESERVAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	740,44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	REEXPRESION MONETARIA	339,48
TOTAL DEL PASIVO	33.393,36	OTROS SUPERAVITS	
		UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	17,37
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7,39
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.304,68
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.698,04

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 1,24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Enrique Bruckmann
 FIRMA CONTADOR: Jorge Perez

C. 0906203864 C.I. 0903274165

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11,60
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	2,47	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
INTERESES POR MORA	0,07	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
MULTAS	0,15	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	11,60
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,69	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,74
OTRAS FORMAS DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11,60
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,74
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	9,86
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,47
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816	2,47
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817 - 818	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

