

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0419 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991027010001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PERISICORP. S.A.** 203 EXPEDIENTE **59561**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	697,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	450,00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	710 COSTO DE VENTAS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVOS CORRIENTES	339	1.147,72	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.147,72	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	544,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS	342	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	SUELDOS Y SALARIOS			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	544,28	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	544,28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
370 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
371 DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	COMISIONES EN VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OTROS ACTIVOS	394	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	GASTOS DE GESTIÓN			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.692,00	GASTOS DE VIAJE			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
400 PASIVO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
410 PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
	DEL EXTERIOR	413	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
	DEL EXTERIOR	417	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	421	—	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	7,75	LOCALES		
	CON EL IESS	425	—	AL EXTERIOR		
	CON EMPLEADOS	427	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	369,01	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	376,76	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
	DEL EXTERIOR	443	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
	DEL EXTERIOR	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—	(-) GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—	EN EL PAÍS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	EN EL EXTERIOR			
OTRAS PROVISIONES	458	—	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)			
470 PASIVO DIFERIDO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	= UTILIDAD GRAVABLE			
480 OTROS PASIVOS			= PÉRDIDA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS	483	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL DEL PASIVO	499	376,76	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO			(+ GASTOS NO OPERACIONALES)			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	EN EL PAÍS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	EN EL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	400,00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
RESERVA LEGAL	507	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)			
RESERVA DE CAPITAL	509	496,28	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	404,28	= UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	23,24	= PÉRDIDA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.315,24	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	1.692,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL.)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE: Henry Hinojosa			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
C.I. No. 090260839-7			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
NOMBRE: GINA PERDIZO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
RUC No. 908221377001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
			INTERESES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NIC No.	910	NIC No.	914	NIC No.	918	Resol. No.
906	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

