

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09912707000A	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PERKINS COIP S.A	203 EXPEDIENTE 59561
-------------------------	---	-------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	RESERVA LEGAL	507
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	598
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL	599
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		

PAGADOS POR ANTICIPADO	332	IMPUESTOS NETOS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	IMPUESTOS NETOS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	ACIONES NETAS	603
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
		OTRAS RENTAS	606
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
		OTRAS RENTAS EXENTAS	608
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
		INGRESOS POR REEMBOLSO	610
		TOTAL INGRESOS	699

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS	342	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
OBRA EN PROCESO	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INSTALACIONES	344	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MUEBLES Y ENSERES	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	BAJA DE INVENTARIOS	723
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
TOTAL ACTIVO FIJO	369	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731

370 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	COMBUSTIBLES	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	LUBRICANTES	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
ACTIVOS LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
CLIENTES RELACIONADOS	381	TRANSPORTE	743
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
OTROS	383	GASTOS DE VIAJE	745
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
INVERSIONES A LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
OTRAS	389	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
OTROS ACTIVOS	394	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
TOTAL DEL ACTIVO	399	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		AL EXTERIOR	755
		AL EXTERIOR	756
		AL EXTERIOR	757
		AL EXTERIOR	758
		AL EXTERIOR	759
		AL EXTERIOR	760
		AL EXTERIOR	761
		AL EXTERIOR	762
		AL EXTERIOR	763
		AL EXTERIOR	764
		AL EXTERIOR	765
		AL EXTERIOR	766
		AL EXTERIOR	767
		AL EXTERIOR	768
		AL EXTERIOR	769
		AL EXTERIOR	770

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALES	411	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
DEL EXTERIOR	413	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
LOCALES	415	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
DEL EXTERIOR	417	EN EL PAIS	807
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		EN EL EXTERIOR	808
LOCALES	419	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
DEL EXTERIOR	421	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810
OBLIGACIONES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
CON EL IESS	427	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
CON EMPLEADOS	428	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817
PROVISIONES	431	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
CRÉDITO A MUTUO	432	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PAGO PREVIO	901
LOCALES	441	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DEL EXTERIOR	443	INTERESES POR MORA	903
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		MULTAS	904
LOCALES	445	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS			
LOCALES	449		
DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
OBLIGACIONES EMITIDAS			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
PROVISIONES	459		
CRÉDITO A MUTUO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		

470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		
TOTAL DEL PASIVO	499		

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR

198 C.I. No. 0902608397	199 RUC No. 991221372001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO: 923	MES: 924
		DÍA: 925	