

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0991157646001** RAZON SOCIAL: **PERRIQUINCA S. A.** AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-** EXPEDIENTE: **9662-01**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
ACTIVOS FIJOS	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TOTAL ACTIVO FIJO	359	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	754
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
PASIVOS CORRIENTES	408	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761
		PROVISIONES DE PASIVOS	762
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	= UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%)	804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
TOTAL DEL PASIVO	420		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 805)	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	EN EL PAIS	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	EN EL EXTERIOR	808
RESERVAS	504	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
REEXPRESION MONETARIA	508	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
OTROS SUPERAVITS	507	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	= UTILIDAD GRAVABLE	813
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	(-) ANTICIPOS	815
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	No.	927
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)		U.S \$	928

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSE HAZINS ABRAMOVICH** FIRMA CONTADOR: **CECILIA DE VALENCIA**
 CI: **090509103-9** CI: **090626615-0**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	801	No.	927
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	U.S \$	928
INTERESES POR MORA	803		
MULTAS	804		
TOTAL PAGADO	902 + 803 + 804		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	No.	927
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	U.S \$	928
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		