

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 831

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **0991149783001** RAZON SOCIAL: **PERCERN S.A.** EXPEDIENTE: **19859**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: **1991** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		

ACTIVO CORRIENTE	319	80.00	700 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	748.40	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
MASINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	16.55	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
TOTAL ACTIVO FIJO	329	730.85	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 IEES 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	722

360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	23.90	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	23.90	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
TOTAL DEL ACTIVO	370	814.75	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
			PROVISIONES DEDUCIBLES	760
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
			(=) UTILIDAD	803
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813
			= UTILIDAD GRAVABLE	814
			IMPUESTO A LA RENTA	815
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
			(-) ANTICIPOS	818
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
			TOTAL RENTA	820
			TOTAL SALDO A FAVOR	821

500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		
RESERVAS	504	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18.72		
REEXPRESION MONETARIA	506	104.44		
OTROS SUPERAVITS	507	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	203.76		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	814.75		

600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

Matri. No. **828 110168**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	10.00		
INTERESES POR MORA	903	-		
MULTAS	904	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00		
EFFECTIVO DOLARES	905	-		
CHEQUE DOLARES	906	10.00		
DEBITO BANCARIO DOLARES	907	-		
NOTA DE CREDITO DOLARES	908	-		
COMPENSACION DOLARES	909	-		

**FILANBANCA** 0110011161816

2000/12/13 US\$ 10.00

CAJA 010

I

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

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

No. 0120041

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1991 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

150 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0001149783001 RAZON SOCIAL

PCERNI S.A. EXPEDIENTE 59859

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 301 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 1,600.000 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 MERCADERIAS EN TRANSITO 310 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 1,600.000 ACTIVO FIJO TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 18,859,926 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 ARTICULOS 353 OTROS ACTIVOS FIJOS 354 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 388,740 TOTAL ACTIVO FIJO 359 18,271,186 TOTAL DEL ACTIVO 379 20,368,676

360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 697,600 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 697,600 TOTAL DEL PASIVO 379 20,368,676

400 PASIVO CORRIENTE PASIVOS POR PAGAR 401 DOCUMENTOS POR PAGAR 402 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS 404 OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 15,289,926 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE LOCALES 412 EXTERNOS 413 OBLIGACIONES EMITIDAS 414 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 15,289,926 TOTAL DEL PASIVO 420 15,289,926

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 2,000,000 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 RESERVAS 504 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 468,000 REEXPRESION MONETARIA 506 2,610,000 OTROS SUPERAVITS 507 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 TOTAL PATRIMONIO NETO 519 5,076,389 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 20,368,676

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

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 FIRMA CONTADOR Matri No. 826 130158

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 INTERESES POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 250,000 250,000

EFFECTIVO DOLARES 919 CHEQUE DOLARES 921 DEBITO BANCARIO DOLARES 922 NOTA DE CREDITO DOLARES 923 COMPENSACION DOLARES 924

2° Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 EXPORTACIONES 603 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 INGRESOS NO OPERACIONALES EXENTOS NO GRAVADOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 TOTAL INGRESOS 609

700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 COMPRAS 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 IESE 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 722

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 GASTOS DE GESTION 753 GASTOS DE VIAJE 754 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO 759 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 760 EXTERIOR 761 PROVISIONES DEDUCIBLES 762 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 771 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO DE EJERCICIOS ANTERIORES 772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 (=) UTILIDAD 801 - 802 803 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 809 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 810 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 IMPUESTO A LA RENTA 816 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 (-) ANTICIPOS 818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821



SELLO Y FECHA DE RECEPCION