



1 0033852

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991259139001 RAZON SOCIAL PERSOLCA S.A. AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA EXPEDIENTE 68207-93

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,999.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	100.47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.20	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	0.94
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	2,000.92
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	292.02		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	412.69		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	75,239.91	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	14,851.74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	60,388.17	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	-
		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	-

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	995.64
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7.74
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	149.81
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	38.88
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,949.21
TOTAL DEL ACTIVO	60,800.86	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	25.33
		ALQUILER	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	972.15
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	21.78
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,160.54
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	108.56
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	108.56
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(3,268.18)

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
DEBITOS POR PAGAR	8,343.03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(3,268.18)
DOCUMENTOS POR PAGAR	540.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	21.78
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	25.53	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(3,246.40)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,908.56	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(3,268.18)
		EN EL PAIS	14.08
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(3,254.10)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
		(-) ANTICIPOS	4.82
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	287.20
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	292.02

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	PAGO PREVIO	-
LOCALES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
EXTERNOS	-	INTERESES POR MORA	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	MULTAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTRAS FORMAS DE PAGO	-
TOTAL DEL PASIVO	8,908.56	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
		No.	-
		U.S.\$	-

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00	INTERESES POR MORA	-
RESERVAS	-	MULTAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	54,059.30	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTRAS FORMAS DE PAGO	-
OTROS SUPERAVITS	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	301.18	COMPENSACION DOLARES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(3,268.18)	No.	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	51,892.30	U.S.\$	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60,800.86		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. EDUARDO ADUM N. NOMBRE: ANGEL BARAHONA L. NOMBRE: C.I. 0905057410 C.I. 0900728874

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 (3,246.40)
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (3,268.18)
 EN EL PAIS 14.08
 EN EL EXTERIOR -
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -
 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) -
 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -
 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -
 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 (3,254.10)
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) -
 (-) ANTICIPOS 4.82
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 287.20
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 -
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 292.02

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (3,268.18)
 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 21.78
 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 (3,246.40)
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (3,268.18)
 EN EL PAIS 14.08
 EN EL EXTERIOR -
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -
 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) -
 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -
 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -
 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 (3,254.10)
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) -
 (-) ANTICIPOS 4.82
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 287.20
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 -
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 292.02

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

FILANBANCO Ag. Mercado Central 04 ABR. 2001 CAJA 001011003

18+80082010 0108003481