

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

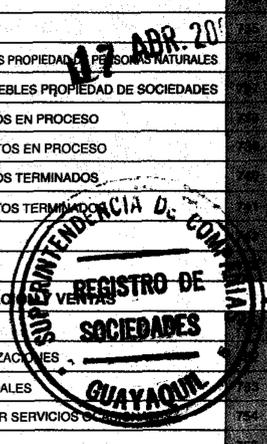
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **099127096500** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PERPLASA S.A.** EXPEDIENTE: **69082**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	603	600.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	605	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	607	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	609	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	610	600.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341		MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	348		GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	745	450.00	
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	-	
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 366 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	752	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	753	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	754	-	
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	755	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	-	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	757	-	
PRESTAMOS DE SOCIOS/ALEA, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	758	-	
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	-	
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	-	
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432		CUENTAS INCOBRABLES	765	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	766	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	-	
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	768	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	769	-
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-	
PRESTAMOS DE SOCIOS/ALEA, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	-	
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	450.00	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	776	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462		UTILIDAD DEL EJERCICIO	777	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO	463		PERDIDA DEL EJERCICIO	778	699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	150.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS	484			EN EL EXTERIOR	805	-
TOTAL DEL PASIVO	485	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
PASIVOS CONTINGENTES	486		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	807	-	
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509		= UTILIDAD GRAVABLE	813	150.00	
OTROS SUPERAVITS	511		= PERDIDA	814	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD CAMBIO DE MONEDA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	150.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	150.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	37.50	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	350.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	6.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	517	499 + 598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	31.50	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: LUIS CANVASAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
NOMBRE: JOSUE BURGOS			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 172023254-0			PAGO PREVIO	899 - 901	-	
RUC No. 1702821706001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	31.50	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA	902	5.23	
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	903	11.34	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	48.07	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	900	901	902	903	904	905	906
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No. 1702821706001				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			