SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0001

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

No. 0013329

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	- . -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991276092001 202 RAZON SOCIAL PERINDUSTRIAL S.A. 203 EXPEDIENTE 69347-C3

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	2'500.000
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	314	2'500.000
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	15'000.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	- . -
VEHICULOS	317	- . -
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	- . -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	- . -
TOTAL ACTIVO FIJO	320	15'000.000
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	- . -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	- . -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	- . -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	- . -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	- . -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	- . -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	- . -
TOTAL DEL ACTIVO	328	17'500.000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	- . -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- . -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- . -
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	- . -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- . -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- . -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	- . -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	- . -
BANCOS DE DESARROLLO: LOCALES	409	- . -
BANCOS DE DESARROLLO: EXTERNOS	410	- . -
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	- . -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	- . -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	413	- . -
TOTAL DEL PASIVO	414	- . -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	- . -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	- . -
RESERVAS	418	- . -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	- . -
REEXPRESION MONETARIA	420	12'500.000
OTROS SUPERAVITS	421	- . -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	422	- . -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	423	- . -
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	17'500.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	17'500.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	426	- . -

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	- . -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- . -
	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 INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO 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		722	- . -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		723	- . -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		724	- . -
GASTOS DE GESTION		725	- . -
GASTOS DE VIAJE		726	- . -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		727	- . -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		728	- . -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		729	- . -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		730	- . -
AMORTIZACIONES DE DIFERIDOS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO		731	- . -
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	732	- . -
	AL EXTERIOR	733	- . -
PROVISIONES DEDUCIBLES		734	- . -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		735	- . -
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		736	- . -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737	- . -
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		738	- . -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		739	- . -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		740	- . -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		741	- . -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		742	- . -
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 742)		808	- . -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO A LA RENTA	EN EL PAIS	809	- . -
	EN EL EXTERIOR	810	- . -
(-) ABORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	- . -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	- . -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	- . -
(-) OTROS INGRESOS EXENTOS 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 818 - 819 - 816 < 0		821	- . -

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

MORA IND. 822 - . -

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	905	- . -

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 - . -	907 - . -	908 - . - 909 - . -	910 No. - . -	911 No. - . -
S/. - . -	S/. - . -	912 S/. - . -	913 S/. - . -	914 S/. - . -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917 - . - 918 - . -	919 No. - . -	920 No. - . -
US$ - . -	US$	US$ - . -	921 US$ - . -	922 US$ - . -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución 3328 - 25 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 MAR 2000

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SECRETARIA REGIONAL