

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

300 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0991281037001** 202 RAZON SOCIAL **PERCALE SA** 203 EXPEDIENTE **69733**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	254.000	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	5.649.040	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.903.040	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.685.745	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
VEHICULOS	353	-	COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	12.830.016	GASTOS DE GESTION	753	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12.064.032	GASTOS DE VENTAS	754	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6.451.729	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.533.333	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	771.987	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	LOCALES	761	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.150.923	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	154.397	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	(-) UTILIDAD	803	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GASA MATRIZ	412	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
LOCALES	413	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EXTERNOS	414	-	EN EL PAIS	810	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	EN EL EXTERIOR	811	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	126.313	MULTAS	904	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.785.095	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.402.242			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	12.509.166			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	12.509.166			

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. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri No. **2703**

EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
812	-	811	-	813	-	814	-	815	-
SI	-	SI	-	SI	-	SI	-	SI	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818	-	817	-	819	-	820	-	821	-
US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-