

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0694 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73.434**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991335390001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PERFITEMP S.A** 203 EXPEDIENTE **73434**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311 58.550,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	611 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	612 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 192.000,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	613 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	614 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615 7,39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 1.950,00		OTRAS RENTAS	616 55.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 384,57	TOTAL INGRESOS	617 309.867,39	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 39.735,50	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 149.604,75	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 91.660,50	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 292.620,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
TERRENOS	341 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 893,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 7.716,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -	
VEHÍCULOS	345 77.175,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 13.995,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 71.789,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
TOTAL ACTIVO FIJO	353 71.789,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
	OTROS	382 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 241.265,25
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	SUELDOS, SALARIOS	751 19.272,00
	OTRAS	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 8.853,38
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -	
OTROS ACTIVOS	387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
TOTAL DEL ACTIVO	389 364.409,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	390 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 7.280,00	

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 299.582,25	trasladar campo 787	811 617,38
	DEL EXTERIOR	412 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
	DEL EXTERIOR	414 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	812 154,34
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	415 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813 -
	DEL EXTERIOR	416 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	814 -
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
	CON EL IESS	418 2.500,00	EN EL EXTERIOR	815 -
	CON EMPLEADOS	419 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -		A OTRAS RENTAS EXENTAS	818 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 302.082,25	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	LOCALES	441 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	821 -
	DEL EXTERIOR	442 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443 -	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
	DEL EXTERIOR	444 -	UTILIDAD CAMPO 811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
	DEL EXTERIOR	446 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
HIPOTECAS POR PAGAR	447 -	(-) ANTICIPO PAGADO	817 39.735,50	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819 -	
OTRAS PROVISIONES	450 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452 -	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO	453 364.409,07	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 -	
PASIVOS CONTINGENTES	454 -	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

500 PATRIMONIO NETO		PAGO PREVIO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 40.000,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 8.358,00	INTERÉS POR MORA	902 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	MULTAS	903 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 -
RESERVA DE CAPITAL	505 -	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
OTROS SUPERÁVITS	506 -	DETALLE DE COMPENSACIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 30.067,44	N/C No. -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 617,38	Resol. No. -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	Resol. No. -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	Resol. No. -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 62.326,82	Resol. No. -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509 364.409,07	Resol. No. -	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **LUIS ROMERO** NOMBRE: **DANIEL BORRERO**

RUC No.: **09-09503724** RUC No.: **1903953495001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

001	N/C No. -	010	N/C No. -	018	N/C No. -	014	N/C No. -	016	Resol. No. -	012	Resol. No. -
002	USD -	011	USD -	019	USD -	015	USD -	017	USD -	013	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 927 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 822 - - - - - AÑO 2003 - - - - - MES - - - - - DÍA - - - - -											