



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZA PATRIMONIAL - SOCIEDADES

No. 10026304

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

74130

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09913658900 RAZON SOCIAL PERTEMP S.A.

EXPEDIENTE 283418

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	14,89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	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	180,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	180,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
VENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	50,00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	150,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	214,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	5,81	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,81	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	168,47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	5,81	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	168,47
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11,53
OTROS SUPERAVITS	-	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9,08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	11,53
TOTAL PATRIMONIO NETO	209,08	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	214,89	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	11,53
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1,22	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,73
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANA MA. CAMPUZANO FIRMA COMADOR: JORGE GHERARDI		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 11,53 EN EL PAIS - EN EL EXTERIOR - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES - (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 1,73 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS - (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS - = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 9,80 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 2,45 (-) ANTICIPOS - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE - SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 2,45 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	2,45	U.S.\$	-
INTERESES POR MORA	-	COMPENSACION DOLARES	
MULTAS	-	No.	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,45	U.S.\$	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		No.	
U.S.\$ 2,45		U.S.\$	



FILANBANCO 0110150021412
 2001/03/26 US\$.2.45 Caja: 001016020