

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1996** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991336397001** RAZON SOCIAL **PERFORADORA DE SUELOS ANDINO S. A. PERFOANDINA** EXPEDIENTE **74919**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	48.00	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	-	DIVIDENDOS PERCIDOS 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.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	48.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	394.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	394.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	98.40	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	98.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	540.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
CONTRIBUCIONES IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	320.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	412	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	320.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	429	320.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	52.32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(31.92)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	220.40	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	540.40	(=) 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

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. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

Matri No. **16.456**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS 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	816 - 818 - 819 < 0	821

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	EFFECTIVO DOLARES	918	10.00	DEBITO BANCARIO DOLARES	925	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	926	-	COMPENSACION DOLARES	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	CHEQUE DOLARES	919	-	CHEQUE DOLARES	928	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	929	-	COMPENSACION DOLARES	930	-
INTERESES POR MORA	902	-	EFFECTIVO SUQUES	910	-	CHEQUE SUQUES	911	-	DEBITO BANCARIO SUQUES	912	-	NOTA DE CREDITO SUQUES	913	-
MULTAS	904	10.00	CHEQUE SUQUES	914	-	CHEQUE SUQUES	915	-	DEBITO BANCARIO SUQUES	916	-	NOTA DE CREDITO SUQUES	917	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	EFFECTIVO SUQUES	918	-	CHEQUE SUQUES	919	-	DEBITO BANCARIO SUQUES	920	-	NOTA DE CREDITO SUQUES	921	-

BANCO DE MACHALA
Sucursal Mayor Guayaquil
12 2 2 MAYO 2000 12
Recibidor - Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA
25-000-001220-5

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.200.000		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	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		OTRAS RENTAS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		TOTAL INGRESOS	610		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1.200.000		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9.850.000		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
DEPRECIACION ACUMULADA	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9.850.000		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.460.120		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.460.120		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL DEL ACTIVO	370	13.510.120		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
CUENTAS POR PAGAR	401	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-		GASTOS DE GESTION	753		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE	754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAGA MATRIZ	412	8.000.000		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	8.000.000		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
TOTAL DEL PASIVO	420	8.000.000		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
500 PATRIMONIO NETO				INTERESES Y COMISIONES	760		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000		LOCALES	761		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		AL EXTERIOR	762		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
RESERVAS	504	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.308.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765		
REEXPRESION MONETARIA	506	(797.880)		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		
OTROS SUPERAVITS	507	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.510.120		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13.510.120		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
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)				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
FIRMA CONTADOR				(-) UTILIDAD	803		
Matri No. 920 16.456				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
PAGO PREVIO	901	-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 + 901	-		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
INTERESES POR MORA	902	-		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MULTAS	903	250.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809		
EFFECTIVO SUCRETES				EN EL PAIS	810		
910	250.000			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
CHEQUE SUCRETES				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
911	-			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
DEBITO BANCARIO SUCRETES				(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
912	-			= UTILIDAD GRAVABLE	815		
NOTA DE CREDITO SUCRETES				IMPUESTO A LA RENTA	816		
913	-			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817		
COMPENSACION SUCRETES				(-) ANTICIPOS	818		
914	-			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
EFFECTIVO DOLARES				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
915	-			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		
CHEQUE DOLARES				SELO Y FECHA DE RECEPCION			
916	-			COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
DEBITO BANCARIO DOLARES				IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			
917	-						
NOTA DE CREDITO DOLARES							
918	-						
COMPENSACION DOLARES							
919	-						
TOTAL PAGADO							
920	-						