



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 00019045

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	099135143401
202 RAZON SOCIAL	PERCATEMP S.A.
203 EXPEDIENTE	75033

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.725.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.444.336
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	120.011.781
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	319	128.181.117
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3.602.290
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.161.335
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.440.905
TOTAL DEL ACTIVO	370	129.622.022
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.267.766
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	120.272.444
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	123.540.210
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-
TOTAL DEL PASIVO	420	123.540.210
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13.178.592
REEXPRESION MONETARIA	506	(11.942.038)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	315
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(155.057)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	6.061.812
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	129.622.022

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 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
	Matr. No. 823 774

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	2.400.000	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	5.206.952.796	
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	5.209.352.796	
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 INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
APORTES IEBS 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		751	5.208.952.796	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-	
GASTOS DE GESTION		753	-	
GASTOS DE VIAJE		754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	84.158	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	470.899	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-	
	AL EXTERIOR	761	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	5.209.507.853	
770 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(155.057)	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	5.209.352.796	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	5.209.507.853	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	(155.057)	
(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	(155.057)	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(155.057)	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	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 PERCIBIDOS 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	(155.057)	
IMPUESTO A LA RENTA		816	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(155.057)	
(-) ANTICIPOS		818	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-	
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	-
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	-	811	-	812	-	813	-	817	No. -
		SI.	-	814	SI.	-	-	818	SI. -
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
815	-	821	-	822	-	823	-	827	No. -
U.S.	-	U.S.	-	824	U.S.	-	-	828	U.S. -

EILANBANC
AGENCIA MUSEO
4 ABR. 2000
Recibidor - Pagador
CAJA 001001013