

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 200032480	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2002		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991405089001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PERTINETI S.A.		EXPEDIENTE 7800597	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 811 1.105,44			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 812 -			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 813 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 817 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 818 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 819 1.600,00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 821 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 823 -			OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 824 -			TOTAL INGRESOS 825 1.600,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 827 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 828 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 831 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 833 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACADERÍAS EN TRÁNSITO 835 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 837 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 839 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 840 1.107,09			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS 841 -			SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 842 -			MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 843 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 847 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS 848 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 851 -			GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 853 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 855 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 856 -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 857 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 859 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 860 -			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO 861 -			MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 871 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 873 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 875 -			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 877 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 879 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 880 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS RELACIONADAS 881 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS 883 -			COMBUSTIBLES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 885 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS 887 -			GASTOS DE GESTIÓN		
OTRAS 889 -			GASTOS DE VIAJE		
GASTOS ANTICIPADOS 891 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS ACTIVOS 893 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL OTROS ACTIVOS 895 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 387 398 1.107,09			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
410 PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES		
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES 411 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR 412 -			INTERVENCIÓN Y COMERCIO		
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES		
LOCALES 413 -			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE DINERO DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 419 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 420 1.584,09		
CON EL IESS 421 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMPLEADOS 423 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 425 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 427 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 428 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.584,09		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 15,91		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0		
LOCALES 441 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR 442 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 15,91		
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
LOCALES 443 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR 447 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PRESTAMOS DE DINERO DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 449 -			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CON EL IESS 451 -			EN EL PAÍS		
CON EMPLEADOS 453 -			EN EL EXTERIOR		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 455 -			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 457 -			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 458 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
470 PASIVO DIFERIDO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
ANTICIPO CUENTES 471 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
480 OTROS PASIVOS			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 15,91		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
OTROS PASIVOS 483 -			UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL DEL PASIVO 438 + 468 + 478 + 488 498			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		
PASIVOS CONTINGENTES 499 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) 3,98		
500 PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 3,98		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 1,99		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			PAGO PREVIO 901		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 15,91			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 3,98		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			INTERÉS POR MORA 902 0,22		
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 1.107,09			MULTAS 904 0,60		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 1.107,09			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 4,80		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			DETALLE DE COMPENSACIONES		
FIRMA CONTADOR			N/C No.		
NOMBRE: VICENTE GALARZA			N/C No.		
C.I. No. 0911529949			N/C No.		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 4,80			N/C No.		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			N/C No.		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			N/C No.		

