

0066525

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC 0991412689001

RACION SOCIAL: PERGUSON S.A.

EXPOSICION: 7369997

1999

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

800 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA BANCOS	11'417.700	VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 10%	2.216'457.005
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	470'230.421	EXPORTACIONES	
(1) PROMISION CUENTAS POR COBRAR	4'702.304	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	66'431.964	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO ORDINARIOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	56'917.723
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN	351'573.350	TOTAL INGRESOS	2.273'374.734
MAQUINARIA EN TRANSITO			
IMPUESTOS, RETENCIONES Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	18'977.140	MAQUINARIA, BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA	23'985.026
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	56'750.486	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.330'024.205
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	970'678.757	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	351'573.350
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BOP	
		APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	1.002'437.881
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	116'774.899
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	9'807.305
		GASTOS DE GESTION	5'000.000
		GASTOS DE VIAJE	7'953.217
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	1'417.000
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7'102.664
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4'635.669
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.033'481.756
		(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27'047.277
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.213'219.777
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2.273'374.734
		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.002'437.881
		(2) UTILIDAD	1.270'936.853
		(3) 1% ITC (ENERO A DICIEMBRE)	30'028.383
		(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	17'692.965
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2'635.943
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA	2'635.943
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	1'765.210
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
		(3) DIFERENCIA PROPORCION EN EFECTIVO EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	
		UTILIDAD NETA TRIBUTARIA Y NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE)	55'547.480
		UTILIDAD NETA TRIBUTARIA	8'332.187
		IMPUESTO A LA RENTA	47'215.293
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP A LA RENTA	18'977.140
		(1) ANTICIPOS	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	10'644.973
		TOTAL RENTA	
		TOTAL SALDO A FAVOR	10'644.973

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, LEY 56)

FIRMA DEL DEDECLARANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

RUC No. 0991412689001

BANCO DEL PACIFICO

10/ABR/2000

30 - 001 - 312834 - 0

Valor: 5,03** CABA: 0271 REF: 5492813

SELLO Y FECHA DE RECEPCION