		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
		AÑO NO. FORMULARIO QUE SE REMICA 38802
DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999
	PERRARESE S.A.	EXPEDIENTE 78802
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS
CAJA BANGOS	48.00	600 INGRESOS  VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
GUENTASY DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIÀ PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD, TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS
MPDESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
LOTAGS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
MO ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
CARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA
OS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
CIACUON ACLIMINADA		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA  DEPRECIACIONI DE MACUINIADIA FOLHOO V EDIFICIO DE ECA
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.  MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA  SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	45.60	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	154-40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
ASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION
ASIVO CORRIENTE	**************************************	GASTOS DE VIAJE
ATOTASIYO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
OBLIGACIONES EMITIDAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200-00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	199.27	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	(199.27)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	( 25.33 )	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	20.27	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	154.40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	154.40	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
	437	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	i de la companya de l	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816).  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO  0.5 (814 - 816)  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 788)
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816).  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S	SON EXACTOS Y VERDADEROS, ICION (Art. 98, Ley 56)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 709)  EN EL PAIS  EN EL ENTERIOS
ANTÍCIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUMO IN TESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	SON EXACTOS Y VERDADEROS,	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 788)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADES EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUMO LA TESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA C	SON EXACTOS Y VERDADEROS, ACION (Art. 98, Ley 56)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 709)  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUMO DE RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUMO DE RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA O JOSE	SON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Ley 56)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 789)  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
PECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUMO LA DESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA O JOSE  NOMBRE  NO	CONTABOR  CONTABOR  CONTABOR	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 700)  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
PIRMAREPRESENTANTE LEGAL  FIRMAREPRESENTANTE LEGAL  FIRMARE PRESENTANTE LEGAL  FOR LO QUE ASUMO LA PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUMO LA PESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA  FIRMARE PRESENTANTE LEGAL  FIRMA CO  NOMBRE  NO	CONTABOR  CONTABOR  CONTABOR  COMBRE	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 700)  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
PIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA PRANCO CANO  NOMBRE  C.I. 1705993622  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  PAGO PREVIO	CONTABOR  CONTABOR  CONTABOR  COMBRE	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trastadar el campo 780)  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS  = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
ANTICIPO PROXIMO AÑO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION S POR LO QUE ASUMO INTESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CANO  NOMBRE  C.I. 170593622  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  RAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  817 - 901	CONTABOR  CONTABOR  CONTABOR  COMBRE	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 700)  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS  = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)  (-) ANTICIPOS
PIRMAREPRESENTANTE LEGAL  FIRMAREPRESENTANTE	CONTABOR  OUTMI B.  OB30738	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Frasilader el campó 780)  EN EL PAIS  EN EL PAIS  EN EL EXTERICR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasiladar campo 805)  (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS  = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)  (-) ANTICIPOS  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
PIRMAREPRESENTANTE LEGAL  FIRMAREPRESENTANTE LEGAL  FORMAREPRESENTANTE	CON EXACTOS Y VERDADEROS, ACION (Art. 98, Ley 56)  CONTABOR  CONTA	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campó 780)  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS  = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)  (-) ANTICIPOS  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
PIRMARRAPRESENTANTE LEGAL  FIRMARRAPRESENTANTE L	CONTABOR  OUTMI B.  OB30738	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiader el campo 709)  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  (·) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (·) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  (·) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  (·) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS  = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)  (·) ANTICIPOS  (·) RETENCIONES EN LA FUENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0
FIRMARIPRESENTANTE LEGAL  FIRMARIPRESENTANTE	CONTABOR  OUTMI B.  ONBRE  10.00  10.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiader el campo 709)  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  (·) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (·) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  (·) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  (·) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS  = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)  (·) ANTICIPOS  (·) RETENCIONES EN LA FUENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0
FIRMAREPRESENTANTE LEGAL  FORMAREPRESENTANTE	CONTABOR  CONTAB	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  15% PARTICIPACION TRABAJADORES  CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasfader el campo 709)  EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  (·) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  (·) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasfadar campo 805)  (·) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  (·) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS  = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)  (·) ANTICIPOS  (·) ANTICIPOS  (·) RETENCIONES EN LA FUENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > D  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0  TO DOLARES  COMPENSACION DOLARES