

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

29054

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0001416293001 202 RAZON SOCIAL PERSONAL MARITIVO PERVA S.A.

203 EXPEDIENTE 79054-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1,624.04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,151.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,248.48	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	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	582.30
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	1,733.90
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	780.93	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8,653.45	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	262.21	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	78.70	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	183.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	8,836.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	47.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5,058.50	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,324.60	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	24.56	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7,454.70	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	43.14
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22.29
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	7,454.70	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	502.25
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	270.22
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	837.90
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	26.94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	109.77
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	317.95	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	109.77
REEXPRESION MONETARIA	506	(263.86)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	786.23
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	786.23
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	501.23	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,382.26	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8,836.96	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	786.23
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	117.93
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	83.06	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	786.23
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>OLGA GARATE JACOVE</i>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
FIRMA CONTADOR: <i>NELLY HUNGRIA PLUS</i>			EN EL PAIS	807	-
NOMBRE: OLGA GARATE JACOVE			EN EL EXTERIOR	808	-
NOMBRE: NELLY HUNGRIA PLUS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
C.I. 0008745278			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	117.93
C.I. 0905905873			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	668.30
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	166.12	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	167.07
INTERESES POR MORA	903	-	(-) ANTICIPOS	815	-
MULTAS	904	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	0.95
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	166.12	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	166.12
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
818			827		
819			828		
820			829		
821			830		
822			831		
823			832		
824			833		
825			834		
826			835		
827			836		
828			837		
829			838		
830			839		
831			840		
832			841		
833			842		
834			843		
835			844		
836			845		
837			846		
838			847		
839			848		
840			849		
841			850		
842			851		
843			852		
844			853		
845			854		
846			855		
847			856		
848			857		
849			858		
850			859		
851			860		
852			861		
853			862		
854			863		
855			864		
856			865		
857			866		
858			867		
859			868		
860			869		
861			870		
862			871		
863			872		
864			873		
865			874		
866			875		
867			876		
868			877		
869			878		
870			879		
871			880		
872			881		
873			882		
874			883		
875			884		
876			885		
877			886		
878			887		
879			888		
880			889		
881			890		
882			891		
883			892		
884			893		
885			894		
886			895		
887			896		
888			897		
889			898		
890			899		
891			900		
892			901		
893			902		
894			903		
895			904		
896			905		
897			906		
898			907		
899			908		
900			909		
901			910		
902			911		
903			912		
904			913		
905			914		
906			915		
907			916		
908			917		
909			918		
910			919		
911			920		
912			921		
913			922		
914			923		
915			924		
916			925		
917			926		
918			927		
919			928		
920			929		
921			930		
922			931		
923			932		
924			933		
925			934		
926			935		
927			936		
928			937		
929			938		
930			939		
931			940		
932			941		
933			942		
934			943		
935			944		
936			945		
937			946		
938			947		
939			948		
940			949		
941			950		
942			951		
943			952		
944			953		
945			954		
946			955		
947			956		
948			957		
949			958		
950			959		
951			960		
952			961		
953			962		
954			963		
955			964		
956			965		
957			966		
958			967		
959			968		
960			969		
961			970		
962			971		
963			972		
964			973		
965			974		
966			975		
967			976		
968			977		
969			978		
970			979		
971			980		
972			981		
973			982		
974			983		
975			984		
976			985		
977			986		
978			987		
979			988		
980			989		
981			990		
982			991		
983			992		
984			993		
985			994		
986			995		
987			996		
988			997		
989			998		
990			999		
991			1000		



509754199 12:47:24 04/10/2001/25 12 Verosa
 CON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 360030035271
 \$ 166.12 PRODUBANCO

PRODUBANCO
 RECAUDACION IMPUESTOS

10 ABR 2001

AG. MOSTRADOR