

1 0040743

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

80170

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099142916000

RAZON SOCIAL

PERFORASA S.A.

EXPEDIENTE

80170

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Bancos	200
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-
(-) Provision cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-
Mercaderias en transito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200

Ventas gravadas con tarifa 12%	-
Ventas gravadas con tarifa cero	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos en efectivo	-
Exentos no gravados	-
Rendimientos financieros	-
Otras rentas	-
TOTAL INGRESOS	-

320 ACTIVO FIJO	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciacion acumulada	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
Gastos de organizacion y constitucion	-
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortizacion acumulada	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	200

700 COSTO DE VENTAS	-
Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energia, agua y telefono	-
Otros gastos de fabricacion	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

400 PASIVO CORRIENTE	-
Cuentas por pagar	-
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Obligaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-
Otros pasivos corrientes	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestion	-
Gastos de viaje	-
Agua, luz, telefono, telefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciacion de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
Otros gastos de administracion y ventas	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
Perdida en venta de activos	-
Otros gastos no operacionales	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

500 PATRIMONIO NETO	-
Capital suscrito y/o asignado	200
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	-
Reservas	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	-
Reexpresion monetaria	-
Otros superavit	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	-
Utilidad o (perdida) del ejercicio	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir el campo 780)	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 800

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir el campo 780)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir 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	-
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTRIBUIDOR: *[Signature]*
 NOMBRE: *[Name]*
 NOMBRE: *[Name]*
 C.I. *[ID]*
 C.I. *[ID]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00

NOTA DE CREDITO DOLARES	No.	-
COMPENSACION DOLARES	No.	-
US\$	10.00	US\$

30-001-395746-0

25/01/2001