

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-0384 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991438114001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PERCIVAL S.A. EXPEDIENTE 90896

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 75,302.39

CAJA, BANCOS 2,164.25 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 75,302.39

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 2,600.26

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2,854.71

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 8,584.92

MERCADERIAS EN TRANSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 60,938.50

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,764.51 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 105.72 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 42.35 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 63.37 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(-) PROVISIONES INCOBRABLES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTRAS ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 4,827.88 COMISIONES EN VENTAS

ACTIVOS CONTINGENTES PROMOCION Y PUBLICIDAD

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

PRESTAMOS DE SUJEROS Y ACCIONISTAS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 673.49 GASTOS DE VIAJE

CON EL IESS AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EMPLEADOS NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

PROVISIONES A CORTO PLAZO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 221.73

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 673.49 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 10.57

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES BAJA DE INVENTARIOS

DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES AL EXTERIOR

PRESTAMOS DE SUJEROS Y ACCIONISTAS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 72,608.43

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2,693.98

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

ANTIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2,693.98

TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 673.49 EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1,000.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 111.08 (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL 117.82 = UTILIDAD GRAVE

OTROS SUPERAVITS 905.02 = PERDIDA

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA 673.49

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2,020.47

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO 4,154.39

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 4,827.88

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TEOFILO BAQUE Z NOMBRE: EGON SALOMON BAYAS C.

C.I. No. 0910043231 RUC No. 0902617126001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. Resol. No. N/C No. Resol. No.

USD USD AÑO MES DIA

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR EPSGTEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SRI ADRESIVO 890340054487 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

FECHA RECAUD. 10-APR-03 CAJERO YVTRIVINO