

82364

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00220266
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 911456406001		102 AÑO 2001	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
202 RAZON SOCIAL PERTECSA PERSONAL TECNICO SOCIEDAD ANONIMA		203 EXPEDIENTE 82364	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 214.10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 11,617.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2,034.64	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1,529.54	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 11,617.08
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 3,778.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1,116.40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 4,020.52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 110.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	356 1,006.40	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 636.63
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 76.51	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES E INICIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 228.15	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 212.50
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 304.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 5,089.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 1,500.01	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 5,069.05
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 4.33	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 6,282.85
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 303.12	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 68.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 23.75	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1,831.21	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 7.51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 85.86
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 74.96
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AL EXTERIOR	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -
TOTAL DEL PASIVO	420 1,831.21	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 6,519.18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	771 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
RESERVAS	504 886.84	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 30.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 28.85
REEXPRESION MONETARIA	506 38.31	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 28.85
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1,484.59	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 18.39	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 3,258.13	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803</	