

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **1999** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.999**

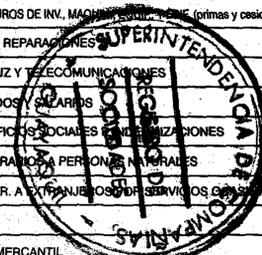
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991466487001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **P E R I P L A S, S. A.** 203 EXPEDIENTE **82999**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	608			
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
ACUERDOS EN TRÁNSITO		335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN		723			
VEHÍCULOS	348		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES		726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)		727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	743			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751			
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
ACTIVOS CONTINGENTES		398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		COMBUSTIBLES	760			
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN	763			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	764			
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433		CUENTAS INCOBRABLES	771				
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			AL EXTERIOR	775		
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777			
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
OTRAS PROVISIONES	459			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 778 + 783			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463			UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO	433 + 463 + 479 + 489	499		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805		
OTROS PASIVOS	483			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
TOTAL OTROS PASIVOS	485				EN EL EXTERIOR	807		
TOTAL DEL PASIVO	433 + 469 + 479 + 489	499		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
PASIVOS CONTINGENTES	498			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
500 PATRIMONIO NETO					A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		
RESERVA DE CAPITAL	509			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
OTROS SUPERÁVIT	511			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	517		(-) ANTICIPO PAGADO		818		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	200,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 501	500	200,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824		
NOMBRE: <b>JOHN SOTOMAYOR L.</b>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: <b>OSWALDO PACHECO G.</b>				PAGO PREVIO		801		
C.I. N° <b>090082856-7</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
RUC N° <b>0902357920001</b>				INTERÉS POR MORA		903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS		904	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10,00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								



29 OCT. 2004

*(Handwritten signatures and stamps)*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921		922		923	AÑO	924	MES
						925	DÍA

338 14:21:05 10/28/2004 0 1 #escobav  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-299479-1  
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO