

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
102 AÑO	1.999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0991470972001	RAZON SOCIAL PERSTANAS Y CORTINAS DEL ECUADOR S.A. PERCESA	EXPEDIENTE 83410-98		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	501 284.917.196	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 3.567.439.897	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503 899.600.564	EXPORTACIONES	603 —	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504 17.000.000	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 47.486.071	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505 4.505.903.667	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506 1.312.927.936		EXENTOS NO GRAVADOS	606 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507 —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508 —		OTRAS RENTAS	608 664.315.335
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509 —	TOTAL INGRESOS	609 4.184.269.161	
MERCADERIAS EN TRANSITO	510 460.645.906	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511 —	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 —	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512 —	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513 —	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	514 7.446.995.269	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 —	
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301 —	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302 1.546.451.634	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —	
VEHICULOS	303 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —	
OTROS ACTIVOS FIJOS	304 —	MANO DE OBRA DIRECTA	709 —	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305 176.959.166	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 —	
TOTAL ACTIVO FIJO	306 1.369.492.268	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 —	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301 —	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 —	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302 76.607.507	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 —	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 —	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304 —	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 —	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305 155.930.911	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 —	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306 33.961.683	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307 198.576.735	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —	
TOTAL DEL ACTIVO	308 9.015.064.472	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —	
CUENTAS POR PAGAR	401 1.686.713.253	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 2.573.384.976	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403 14.066.852	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 470.358.313	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 42.180.153	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 111.120.766	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	GASTOS DE GESTION	753 16.454.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 297.813.754	GASTOS DE VIAJE	754 72.829.750	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 2.040.774.012	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 136.982.000	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 10.998.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 80.689.760	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 —	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 17.000.000	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 —	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 —	INTERESES Y COMISIONES	760 8.561.330	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415 —	AL EXTERIOR	—	
TOTAL DEL PASIVO	416 2.040.774.012	PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761 228.587.412	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.072.731.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762 39.041.786	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 1.192.623.117	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 3.442.140.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 —	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 —	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2.955.017.909	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 635.236.663	
REEXPRESION MONETARIA	506 109.603.014	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 —	
OTROS SUPERAVITS	507 —	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 635.236.663	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (19.798.873)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (216.975.595)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (585.402.590)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 6.974.290.460	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 4.672.318.671	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 9.015.064.472	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 5.195.899.828	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	803 (523.581.157)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601 —	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 50.500.872	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 —	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 (574.082.029)	
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 —	
Matri. No. 22.362		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808 (216.975.595)	
PAGO PREVIO	901 —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 —	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 —	EN EL PAIS	—	
INTERESES POR MORA	903 —	EN EL EXTERIOR	—	
MULTAS	904 —	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 —	
TOTAL PAGADO	905 —	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 —	
EFFECTIVO SUCRES		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 —	
CHEQUE SUCRES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 —	
DEBITO BANCARIO SUCRES		= UTILIDAD GRAVABLE	814 (216.975.595)	
NOTA DE CREDITO SUCRES		IMPUESTO A LA RENTA	815 —	
COMPENSACION SUCRES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 (216.975.595)	
EFFECTIVO DOLARES		(-) ANTICIPOS	817 —	
CHEQUE DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 —	
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL RENTA	819 816 - 818 - 819 > 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR	820 816 - 818 - 819 < 0	
COMPENSACION DOLARES				

