



IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.410

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991470972001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PERSEANAS Y CORTINAS DEL ECUADOR S.A. PERCESA

EXPEDIENTE 83410-98

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	9.339,25		671.385,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	86.252,36		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	5.952,00		571,25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.627,25		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.535,53		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	143.219,38		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	251,22		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	15.802,81		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	2.096,38		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	262.172,18		671.956,89
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	139.692,37		-
EQUIPO DE COMPUTACION	27.450,51		-
VEHICULOS	15.000,00		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	59.768,58		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	122.374,30		105.676,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		87.201,39
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		348.735,32
TOTAL ACTIVO FIJO	-		143.219,38
370 ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	9.914,96		12.574,59
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
ACTIVOS DIFERIDOS	-		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9.914,96		5.873,18
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	224.212,02		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	224.212,02		334,00
TOTAL DEL ACTIVO	618.673,46		11.293,09
ACTIVOS CONTINGENTES	-		-
400 PASIVO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	8.388,85		6.135,64
DEL EXTERIOR	123.896,02		1.104,65
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	150.000,00		856,42
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.714,65		3.719,72
CON EL IESS	2.041,15		7.406,64
CON EMPLEADOS	8.344,57		3.581,88
PROVISIONES A CORTO PLAZO	23.153,17		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7.042,41		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	327.580,82		15.802,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		446.269,92
470 PASIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	-		92.998,64
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		31.689,24
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		1.036,00
480 OTROS PASIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL DEL PASIVO	327.580,82		10.449,53
PASIVOS CONTINGENTES	-		-
500 PATRIMONIO NETO		COMISIONES EN VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	180.594,84		21.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		-
RESERVA DE CAPITAL	248.868,78		46.080,41
OTROS SUPERAVITS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.141,21		3.077,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO	90.229,77		820,95
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	291.092,64		6.977,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	618.673,46		17.905,92
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
FIRMA CONTADOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
NOMBRE JUAN MANUEL MORA S.		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
NOMBRE GUILLERMO RODRIGUEZ		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
RUC No. 0901341008001		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		Cuentas Incobrables	
MEDIANTE COMPENSACIONES		BAJA DE INVENTARIOS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES Y COMISIONES	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		= PERDIDA	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
N/C No.	Resol. No.
USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resoluci3n: 3328-29/07/98