

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO: **1.999**  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0991506810007** RAZON SOCIAL: **PERAGSAN S.A.**

IMPUESTO 84221/99

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	30'645.884		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	553'172.660	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	223'816.912		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	51'869.995		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	5'638.161
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	45'644.264		TOTAL INGRESOS	609	558'810.821	
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	383.895.340	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	30'145.936		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	382'122.191		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
300 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	106'422.589		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	6'002.774		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	100'419.815		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-		ENERGIA, AGUA Y TRASMISION	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	482'542.006		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	358'410.561		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	38'790.050	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	345'105.290	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'119.588		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	2'651.565		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	104'403.387	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	21'036.789	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION	725	5'797.031	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	364'181.714		GASTOS DE VIAJE	726	18'545.918	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISION, TAXI	727	13'744.421	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	21'782.639	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	63'485.267		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	6'002.774	
LOCALES	412			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-	
EXTERNOS	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	732	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		LOCALES	732	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	63'485.267		AL EXTERIOR	733	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	427'666.981		PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	1'595.984	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	192'908.943	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	16'661.922		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11'071.777		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
REEXPRESSION MONETARIA	506	2'115.791		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	20'796.538	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	15'025.535		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	54'875.025		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	482'542.006		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) UTILIDAD	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	928.037		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-	
FIRMA CONTADOR				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
Matr. No. 0.9570				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	20'796.538	
PAGO PREVIO	901	2'651.535		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-		EN EL PAIS	809	-	
INTERESES POR MORA	903	-		EN EL EXTERIOR	810	-	
MULTAS	904	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
TOTAL PAGADO	905	2'651.535		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	3'119.488	
EFFECTIVO SUCREs				(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
CHEQUE SUCREs	911	2'651.535		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
DEBITO BANCARIO SUCREs	912	-		= UTILIDAD GRAVABLE	815	17'677.100	
NOTA DE CREDITO SUCREs	913	-		IMPUESTO A LA RENTA	816	2'651.565	
COMPENSACION SUCREs	914	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	15'025.535	
EFFECTIVO DOLARES				(-) ANTICIPOS	818	-	
CHEQUE DOLARES	921	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	2'651.535	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-		TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
COMPENSACION DOLARES	924	-					