

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 3064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.668**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991511598001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PERJOS SA S.A.** EXPEDIENTE **4008**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	50,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		50,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHICULOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS	385	-		SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	50,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES	411	-		COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	415	-		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS	427	-		CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR			
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	445	-		779			
DEL EXTERIOR	447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		749 + 779 + 789			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES	459	-		699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				699 - 799 < 0			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS				trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		EN EL PAIS			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	150,00		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		= PERDIDA			
TOTAL PATRIMONIO NETO		50,00		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	50,00		UTILIDAD CAMPO 817			
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)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
NOMBRE: Virginia Arévalo				(-) ANTICIPO PAGADO			
C.I. No: 0911093820				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
RUC No: 0903930378001				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	870	N/C No.	871	N/C No.	872	N/C No.	873
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822		

