

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO: 2000  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

84.728

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991512306001 202 RAZON SOCIAL: PERDAP.C S.A.  
203 EXPEDIENTE: 84728

| ESTADO DE SITUACION  |                 |            | ESTADO DE RESULTADOS   |                                |            |   |
|--|-----------------|------------|--|--------------------------------|------------|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 |            | 600 INGRESOS   |                                |            |   |
| CAJA, BANCOS   | 301             | -          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                            | -          |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302             | -          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                            | -          |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303             | -          | EXPORTACIONES  | 603                            | -          |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304             | -          | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                            | -          |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305             | -          | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            | 605                            | -          |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306             | -          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | 606                            | -          |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307             | -          | EXENTOS NO GRAVADOS  | 607                            | -          |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308             | -          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | 608                            | -          |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309             | -          | OTRAS RENTAS   | 609                            | -          |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310             | -          | TOTAL INGRESOS   | 600                            | -          |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311             | -          | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                |            |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312             | -          | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                            | -          |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313             | -          | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                            | -          |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 318             | -          | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                            | -          |   |
| 320 ACTIVO FIJO  |                 |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                            | -          |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 321             | 6,671.33   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                            | -          |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 322             | -          | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                            | -          |   |
| VEHICULOS  | 323             | -          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                            | -          |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 324             | -          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                            | -          |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 325             | 148.09     | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                            | -          |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 328             | 6,523.24   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                            | -          |   |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE  |                 |            | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                            | -          |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 381             | -          | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                            | -          |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 382             | 482.97     | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF           | 713                            | -          |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 383             | -          | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                            | -          |   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 384             | -          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                            | -          |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 385             | -          | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                            | -          |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 386             | 74.94      | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                            | -          |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 388             | 408.03     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                            | -          |   |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 370             | 6,931.27   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                            | -          |   |
| 400 PASIVO CORRIENTE   |                 |            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                            | -          |   |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | 60.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                            | -          |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             | -          | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 722                            | -          |   |
| PENSIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403             | -          | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                                |            |   |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404             | -          | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                            | -          |   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405             | -          | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                            | -          |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406             | -          | GASTOS DE GESTION  | 753                            | 240.00     |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 409             | 60.00      | GASTOS DE VIAJE  | 754                            | -          |   |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  |                 |            | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                            | 426.00     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411             | -          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                            | 293.96     |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ   | 412             | 4,228.76   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                            | 175.10     |   |
| EXTERNOS   | 413             | -          | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                            | -          |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414             | -          | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                            | -          |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415             | -          | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760                            | -          |   |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 418             | 4,228.76   | LOCALES  | 761                            | -          |   |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420             | 4,288.76   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                            | -          |   |
| 500 PATRIMONIO NETO  |                 |            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                            | -          |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | 200.00     | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                    | 764                            | -          |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502             | -          | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION                               | 765                            | 1,145.06   |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503             | 645.18     | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                                |            |   |
| RESERVAS   | 504             | 2,942.39   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                            | -          |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | -          | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                            | -          |   |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | -          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773                            | -          |   |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | -          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 774                            | (1,145.06) |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | -          | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                |            |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509             | (1,145.06) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                            | (1,145.06) |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 518             | 2,642.51   | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                            | -          |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520             | 6,931.27   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                            | -          |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |            | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                             | 804                            | 1,145.06   |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0.5 (814 - 816) | 521        | -  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805        | - |
| 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) |                 |            | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                |            |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Dr. Eduardo Peña</u> NOMBRE  |                 |            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      |                                |            |   |
| FIRMA CONTADOR: <u>Claudio Jaual</u> NOMBRE  |                 |            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               |                                |            |   |
| C.I. 0907097-62  |                 |            | EN EL PAIS   |                                |            |   |
| C.I. 0903498517  |                 |            | EN EL EXTERIOR   |                                |            |   |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                 |            | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 |                                |            |   |
| PAGO PREVIO  | 901             | -          | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       |                                |            |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 817 - 901       | 902        | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            |                                |            |   |
| INTERESES POR MORA   | 903             | -          | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   |                                |            |   |
| MULTAS   | 904             | -          | UTILIDAD GRAVABLE  |                                |            |   |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904 | 905        | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  |                                |            |   |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                 |            | (-) ANTICIPOS  |                                |            |   |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  |                 |            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 |                                |            |   |
| COMPENSACION DOLARES   |                 |            | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            |                                |            |   |
| U.S. \$  |                 |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  |                                |            |   |

