[redacted] No. 0159073

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	10029441

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791356403001 202 RAZON SOCIAL PERSONAL ESPECIALIZADO PERESP S.A. 203 EXPEDIENTE 85545

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA-BANCOS	4.000,00
[redacted] INVERSIONES TEMPORALES	-
[redacted] Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8.806,17
[redacted] CUENTAS INCOBRABLES	(88,10)
[redacted] CUENTAS POR COBRAR	426.482,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIA EN TRANSITO	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	239,81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	437.440,00
350 ACTIVO FIJO	
[redacted] INSTALACIONES	-
[redacted] ENSERES Y EQUIPOS	-
[redacted]	-
[redacted]	-
[redacted]	-
[redacted]	-
360 ACTIVO CORRIENTE	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
[redacted]	-
TOTAL ACTIVO	437.440,00
400 PASIVO CORRIENTE	
[redacted]	378.350,93
[redacted]	-
[redacted] PAGAR	28.344,38
[redacted]	8.210,81
[redacted] SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
[redacted]	-
[redacted]	409.906,12
[redacted] A LARGO PLAZO CORRIENTE	-
[redacted]	-
[redacted] CREDITOS	-
[redacted] DEPOSITOS	-
[redacted]	-
[redacted] A LARGO PLAZO	-
[redacted] A LARGO PLAZO	-
[redacted]	409.906,12
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
[redacted] APORTES EN PERCHERIA	-
[redacted] PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.800,00
RESERVAS	248,51
[redacted] REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	(1.153,77)
[redacted] MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.584,14
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	20.855,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	27.533,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	437.440,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROPORCIONAL 0,5 (814 - 818)	239,47

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CAMILO SIMBA — NOMBRE: DOLORES GONZALEZ

C.I. 170344055 0 — C.I. 170757127 7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	173,47
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTA	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	No. -	-
	US$ -	US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		46.067,46
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		608.708,98
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
[redacted] INGRESOS NO GRAVADOS		-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
[redacted] OTRAS RENTAS		168,90
TOTAL INGRESOS		654.945,34
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
MANO DE OBRA INDIRECTA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		52.535,97
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		237,80
DEPRECIACIONES, BIENES Y AMORTIZACIONES		-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] LOCALES		46,49
[redacted] AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		569.059,38
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		288,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		622.168,28
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		45,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		45,50
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		32.731,56

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	32.731,56
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	32.731,56
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.909,73

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	[illegible]
[redacted] EN EL PAIS	807	
[redacted] EN EL EXTERIOR	808	
(-) [redacted] AÑOS ANTERIORES	809	[illegible]
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	17.867,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,35 (813)	814	6.966,83
(-) ANTICIPOS	815	427,62
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	6.487,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	56,31
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

[redacted] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
[redacted] R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3926-29-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[redacted] 30 ABR. 2001 Edison Vitari

Banco del Pichincha CAJERO 34-03

34 [redacted] 96 [redacted] IP HP-UR 159073 0 $0.00 $0.00 USD
[redacted] 10:40:25 [redacted] C CONNECT.10034005224N NO. 10034005224N