

SRI RESPONSABILIDAD DE COMPANIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0084		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0072428	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		201 EXPEDIENTE	
RUC: 1791356403001		AÑO: 2003		85545	
ESTADO DE SITUACIÓN		PERSONAL ESPECIALIZADO PERESP S.A.		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS		710 COSTO DE VENTAS	
Caja, bancos: 4,000.00		Ventas netas gravadas con tarifa 17% y 14%: 116,382.42		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad: 1,429,002.72	
Otros ingresos: 471,021.52		Ingresos por intereses: 88.10		Inventario final bienes no producidos por la sociedad: 0.01	
Provisiones de cuentas por cobrar: 3,108.94		Otros ingresos: 513.74		Inventario inicial de materia prima: 4,210.88	
Otros ingresos: 3,108.94		Ingresos por intereses: 513.74		Inventario final de materia prima: 482,817.03	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA): 4,210.88		Otros ingresos: 513.74		Inventario inicial de productos en proceso: 330 + 359 + 378 = 1,067	
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta): 4,210.88		Ingresos por intereses: 513.74		Inventario final de productos en proceso: 482,817.03	
Inventario de materia prima: 4,210.88		Otros ingresos: 513.74		Inventario inicial de productos terminados: 482,817.03	
Inventario de productos en proceso: 4,210.88		Ingresos por intereses: 513.74		Inventario final de productos terminados: 482,817.03	
Inventario de suministros y materiales: 4,210.88		Otros ingresos: 513.74		Inventario inicial de productos terminados: 482,817.03	
Inventario de prod. term. y mercaderia en almacen: 4,210.88		Ingresos por intereses: 513.74		Inventario final de productos terminados: 482,817.03	
Inventarios en tránsito: 4,210.88		Otros ingresos: 513.74		Inventario inicial de productos terminados: 482,817.03	
Inventario de herramientas, herramientas y accesorios: 4,210.88		Ingresos por intereses: 513.74		Inventario final de productos terminados: 482,817.03	
Otros activos corrientes: 4,210.88		Otros ingresos: 513.74		Inventario inicial de productos terminados: 482,817.03	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		620 INGRESOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
482,817.03		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
320 ACTIVO FIJO		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
Terrenos: 341		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
Edificios e instalaciones: 341		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
Muebles, equipos, computadoras y equipos: 341		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
Equipos de computación: 341		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
Vehiculos: 341		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
Otros activos fijos tangibles: 341		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
Depreciación acumulada activo fijo: 341		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
Depreciación acumulada depreciación activo fijo: 341		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		630 INGRESOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
341		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares: 341		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
Amortización acumulada: 341		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		640 INGRESOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
341		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
TOTAL ACTIVO FIJO		650 INGRESOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
341		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
340 ACTIVO DIFERIDO		660 INGRESOS		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Gastos de organización y constitución: 371		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
Gastos de investigación, exploración y otros: 371		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
Saldo deudor de diferido de cambio: 371		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
Otros activos diferidos: 371		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
Amortización acumulada: 371		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		670 INGRESOS		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
371		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
350 OTROS ACTIVOS		680 INGRESOS		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Clientes y proveedores: 381		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
Otros: 381		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
TOTAL OTROS ACTIVOS		690 INGRESOS		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
381		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
TOTAL DEL ACTIVO		700 INGRESOS		800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
330 + 341 + 371 + 381 = 1,467		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
400 PASIVO		710 INGRESOS		810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
Cuentas por pagar: 421		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
Otros: 421		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		720 INGRESOS		820 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
421		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		730 INGRESOS		830 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Localidades: 431		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
Otros: 431		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		740 INGRESOS		840 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
431		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
430 PASIVO DIFERIDO		750 INGRESOS		850 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Anticipo clientes: 441		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
Otros: 441		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		760 INGRESOS		860 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
441		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
440 OTROS PASIVOS		770 INGRESOS		870 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Impuestos diferidos: 451		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
Otros: 451		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
TOTAL OTROS PASIVOS		780 INGRESOS		880 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
451		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
TOTAL PASIVO		790 INGRESOS		890 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
421 + 431 + 441 + 451 = 1,744		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
500 PATRIMONIO NETO		800 INGRESOS		900 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Capital suscrito o aportado: 461		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
Otros: 461		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	
TOTAL PATRIMONIO NETO		810 INGRESOS		910 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
461		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720		Beneficios sociales e indemnizaciones: 720	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.

30 ABR. 2004

Juan Carlos Ponce

Superintendencia de Bancos

División Informatica

CAJERO 061-0000