

0004118

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 179717322001		AÑO 2000	
FACILITADOR SOCIAL: PERICLAS Y ASG. S.A.		NÚMERO DE REGISTRO DE IDENTIFICACION: 89301	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	100,00	Ventas gravadas con tarifa 15%	
Inventarios financieros temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exposiciones	
(1) Provisiones cuentas acreables		(2) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	300,00	Derechos pendientes de liquidar	
Inventario de materia prima		Eventos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Financiamientos financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. terminados y mercadería en almacén		TOTAL INGRESOS	
Mercederías en tránsito			
Repuestos, herramientas y accesorios		700 COSTO DE VENTAS	
Bancos por pagar		Materia prima, bienes no producidos por la CIA	
Otros activos corrientes		Compra de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400,00	Importaciones de productos terminados	
		(1) Inventario final de productos terminados	
350 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrénos, edificios e instalaciones		Costos de materia prima	
Maquinaria, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	
Depreciación acumulada		(1) Inventario final de materia prima	
TOTAL ACTIVO FIJO		Monto de obra directa	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		Depreciación de maquinaria, equipo y edificios de ICA	
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		Monto de obra indirecta	
Gastos de organización y constitución	166,69	Suministros y materiales	
Gastos de investigación, explotación y otros		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y otros	
Aportaciones en asociación		Aportes e intereses sociales	
Otros activos no corrientes		Mantenimiento y reparaciones	
(1) Amortización acumulada	166,69	Energía, agua y teléfono	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166,69	Otros gastos de fabricación	
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos en proceso	
Cuentas por pagar	166,69	(1) Inventario final de productos en proceso	
Documentos por pagar		Inventario inicial de productos terminados	
Provisiones sociales por pagar		(1) Inventario final de productos terminados	
Obligaciones financieras		TOTAL GASTO DE VENTAS	
Aportaciones financieras de sucursales, empresas o asociaciones		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros pasivos corrientes	166,69	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Comisiones en ventas y publicidad	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo		Gastos de gestión	
Locales		Gastos de viaje	
Exterior		Agua, luz, teléfono, telégrafos y fax	
Obligaciones financieras		Amortización de construcciones y otros	
Otros pasivos a largo plazo		Depreciación de bienes e instalaciones	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	166,69	Cuentas reconocidas y baja de inventarios	
500 PATRIMONIO NETO		Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	
Capital suscrito no pagado	400,00	Locales	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Al exterior	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Provisiones deducibles	
Reservas		Otros gastos de administración y ventas	
Reserva por revalorización del patrimonio		8% impuesto a la circulación de capitales	
Revalorización de inversiones		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros supuestos		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores		Pérdida en venta de activos	
Utilidad o pérdida del ejercicio	400,00	Otros gastos no operacionales	
TOTAL PATRIMONIO NETO	400,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	566,69	UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Anticipo proporcional año	0,00 (814 - 815)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 96)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO ITURRALDE H. FIRMA CONTADOR: MARIO XILIA			
C.I. 170367255-8 C.I. 170998723-5			
950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago previo			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	814 - 805		
Anticipo por mes			
Multas			
TOTAL PAGADO	805 - 805 + 804		
Otras formas de pago			
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
POLARISCA S.A. (RUC: 1980180000) - Resolución: 008 - 19/07/94			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMÁTICA
 - 9 MAYO 2001
 Carmen Lasso