SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0140409

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1090006033001 | 202 RAZON SOCIAL: PARQUE INDUSTRIAL IMBABURA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 1016

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.959.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	6.408.47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.601.50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
PERCEPCIONES TRIBUTARIAS Y ANTICIPOS	311	---
IMPUESTO CORRIENTE	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	143.190.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	158.160.91

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS, INSTALACIONES	351	1.225.12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	328.77
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	328.77
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.225.12

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	159.386.03

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	69.33
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	319.88
OBLIGACIONES CON EL FISCO (IMPUESTOS)	404	52.66
APORTACIONES EN NOMBRE DE SOCIEDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.500.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.941.87

PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---
	EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES BANCARIAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	---
TOTAL DEL PASIVO		420	1.941.87

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	133.495.08
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO CAPITALIZACION	503	640.00
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
RESERVA ESTATUTARIA	506	---
OTROS RESERVAS	507	1.200.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	14.441.11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.667.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	157.444.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	159.386.03

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO HONRADO 0.5 (814 - 814)	521	717.29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
José Albuja Chavés
NOMBRE
C.I. 1701014472

FIRMA CONTADOR
Martha Salvador Félix
NOMBRE
C.I. 1000376218

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	621.62
	OTRAS RENTAS	608	22.131.28
TOTAL INGRESOS		699	22.752.90

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES TERMINADOS DE VENTA)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
CARGAS SOCIALES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4.804.11
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4.804.11

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, REMUNERACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	5.958.65
COMISIONES VENTAS Y PUBLICIDAD		752	---
GASTOS DE GESTION		753	---
GASTOS DE VIAJE		754	45.01
ARRENDAMIENTO OFICINA, ALQUILER Y TAX		755	129.64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	748.20
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS DURANTE EJERCICIOS DE CAMBIO		759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	18.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	1.609.83
(-) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	120.83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	8.630.16

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.650.66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.650.66
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7.667.97

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7.667.97
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	120.83
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	7.788.80
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.168.32

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	7.667.97
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	807	---
	EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	1.168.32
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	---
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	224.22
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	6.275.43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.2% (813)		814	1.568.86
(-) ANTICIPOS		815	558.48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	133.44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	876.94
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	876.94
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	876.94

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 876.94	925 No. -----	927
US$	926 US$ -----	928 US$ -----

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISTRIBUIDORA G.A. S.U.C. 1090016591 - RESOLUCION 3498 DE 07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
05 - ABR. 2001

09 ABR 2001

1 FORMULARIO 0 0.00 876.94 CONTROL 1090500016572 NO. 1090500016
1 Fecha 040501 03720 0024A