

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2001

Nº FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099218593700

RAZON SOCIAL PENCILCORP S.A.

EXPEDIENTE 143950

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Bancos	
Inversiones financieras temporales	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	
(-) Provision cuentas incobrables	
Otras cuentas por cobrar	800.00
Inventarios de materia prima	
Inventarios de productos en proceso	
Inventarios de suministros y materiales	
Inventarios de otros terminados almacenados en almacén	
Meraderías en tránsito	
Repuestos, herramientas y accesorios	
Impuestos anticipados	
Otros activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00

Ventas gravadas con tarifa 12%	
Ventas gravadas con tarifa cero	
Exportaciones	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Dividendos percibidos en efectivo	
Exentos no gravados	
Rendimientos financieros	
Otras rentas	
TOTAL INGRESOS	

ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	
Maquinarias, muebles, enseres	
Veículos	
Otros activos fijos	
(-) Depreciación acumulada	
TOTAL ACTIVO FIJO	

700 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por el contribuyente)	
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	
Depreciación de maquinaria, equipos y edificio de fabricación	
Mano de obra indirecta	
Suministros y materiales	
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edificios	
Aportes 1258 y 1259	
Mantenimiento y reparaciones	
Energía y teléfono	
Otros gastos de fabricación	
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	

300 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar, inversiones a largo plazo	
Gastos de organización y construcción	
Gastos de investigación, exploración y otros	
Aportaciones en asociaciones	
Otros activos no corrientes	
(-) Amortización acumulada	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	800.00

400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	
Documentos por pagar	
Provisiones sociales por pagar	
Provisiones: IESS e impuestos	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	
Otros pasivos corrientes	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	
Préstamos	
Obligaciones emitidas	
Otros pasivos a largo plazo	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Comisiones en ventas y publicidad	
Gastos de gestión	
Gastos de viaje	
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	
Otros gastos no operacionales	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	800.00
(-) Capital suscrito no pagado, reservas en tesorería	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	
Reservas	
Reserva por revalorización del patrimonio	
Reexpresión monetaria	
Otros superavits	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferido al ítem 780)	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferido al ítem 780)	
EN EL PAS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido al ítem 805)	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
NOMBRE: *[Nombre]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$