

SRI  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. 200022522  
106695

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 ANO 2001 N.º FORMULARIO QUE SE RECIFICA

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992226471001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PAIJAO S.A.

EXPEDIENTE 106695

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 —

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 —

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 —

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES 317 —

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 —

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 320 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 —

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 —

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 —

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 —

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327 —

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 328 —

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 —

OTROS BIENES CORRIENTES 330 —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 331 —

## 600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 —

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 —

EXPORTACIONES 603 —

INGRESOS NO OPERACIONALES 604 —

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 —

OTROS INGRESOS EXENTOS 606 —

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 —

OTRAS RENTAS 608 —

TOTAL INGRESOS 609 —

700 COSTOS Y GASTOS

## 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 —

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 —

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 —

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 —

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 —

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 —

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 —

SUEDOS Y SALARIOS 719 —

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 —

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 —

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —

GASTOS DE FABRICACIÓN 723 —

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 —

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 —

SUMINISTROS Y MATERIALES 726 —

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., EDIF. (primas y cesiones) 727 —

MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES 728 —

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 —

SUEDOS Y SALARIOS 730 —

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 —

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 —

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 —

COMBUSTIBLES 734 —

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 —

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 —

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 —

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 —

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 —

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 —

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 —

OTROS COSTOS DE VENTAS 742 —

TOTAL COSTO DE VENTAS 743 —

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUEDOS, SALARIOS 744 —

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 745 —

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 746 —

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 747 —

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 748 —

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 749 —

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 —

COMISIONES EN VENTAS 749 —

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 750 —

SUEPTE 2001

REGISTRO OFICIAL 751 —

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 411 —

DEL EXTERIOR 412 —

LOCALES 413 —

DEL EXTERIOR 414 —

LOCALES 415 —

DEL EXTERIOR 416 —

LOCALES 417 —

DEL EXTERIOR 418 —

CON LA ADM. TRIBUTARIA 419 —

CON EL IESS 420 —

CON EMPLEADOS 421 —

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 725 —

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 726 —

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 727 —

CUENTAS INCOBRAZABLES 728 —

BAJA DE INVENTARIOS 729 —

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 730 —

LOCALES 731 —

AL EXTERIOR 732 —

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 733 —

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 734 —

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 735 —

760 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 736 —

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 737 —

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 738 —

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 739 —

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 &gt; 0 797 —

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 &lt; 0 798 —

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILLAD CAMPO 814 799 —

REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 —

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 —

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 —

(-) ANTICIPO PAGADO 819 —

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 —

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 —

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 898 —

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 899 —

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 897 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 —

INTERÉS POR MORA 903 —

MULTAS 904 —

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 —

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA: Arturo Coello Roca

FECHA: 20/03/2001

SALDO: 800,00

DETALLE DE COMPENSACIONES

905 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 N/C No. 915 N/C No. 916 N/C No. 917 N/C No. 918 N/C No. 919 N/C No.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL Nro. 908 (CAMPO 812) LEY Nro. 909

DETALLE DE COMPENSACIONES

905 10,00 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919

IMPUESTO A LA RENTA Y PAGO DE MULTAS

IMPUESTO A LA RENTA Y PAGO DE MULTAS