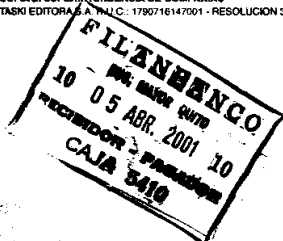


DECLARACION ANUAL DE INGRESOS		No. 0173797	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 1790308529001 RAZON SOCIAL PIRETRO LATINOAMERICANO C.A. PIRELA		EXPEDIENTE 1342-33	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	27.114,03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	89.420,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	71.439,80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	325,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	23.246,44	EXPORTACIONES	---
(+) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.051,56	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	2.722,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	35.936,78	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.411,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.628,69	OTRAS RENTAS	695,35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	100.576,15
MENCIONES EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, MANTENIMIENTOS Y ACCESORIOS	1.336,44	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.792,20	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	6.254,57	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	171.800,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	18.700,70	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
BIENES INMUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	46.116,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS BIENES	30.589,92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	85.407,41	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO	257.207,92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	6.010,53
400 PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	41.653,49	SUMINISTROS Y MATERIALES	993,50
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	191,00
GASTOS DE ORGANIZACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1.780,54
APORTACIONES A ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	2.305,93
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	41.653,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	276.276,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	2.339,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEPRECIACION POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	11.541,90
DEPRECIACION DE BIENES	167,04	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEPRECIACION DE BIENES	1.423,81	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26.443,63
DEPRECIACION DE BIENES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
DEPRECIACION DE BIENES	2.673,00	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.602,95	GASTOS DE VIAJE	---
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.667,53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	112,86	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.691,99
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10.019,35
EXTERIORS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
DEBUCIONES PARTIDAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO JUBIL. PATRONAL	13.786,18	LOCALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13.899,04	AL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	20.501,99	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.357,13
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	12.800,00	0,1% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	723,47
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53.503,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	2.702,91	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	20.941,02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	20.941,02
RESERVA DE CAPITAL	236.752,69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	14.590,12
RESERVA DE CAPITAL	(11.071,64)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	14.590,12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	14.590,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	255.744,08	(-) 9,2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	276.276,07	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	3.647,53
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	10.942,59
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815)	331,01	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.641,39
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
Horacio Cuenca Girón		14.590,12	
FIRMA CONTRIBUYENTE		UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	
Lenin Chasi Jurado		3.647,53	
NOMBRE		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
c. 130334556-7		1.641,39	
c. 171129354-6		(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	
		1.745,99	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	
		247,64	
		(+) ANTICIPOS	
		1.357,74	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		441,50	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
27,13		---	
U.S.		U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS EDITORA S.A. C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 01109201-917

2001/04/05