

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE REPTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 17003410001 203 RAZON SOCIAL: PERNILLAS SUMAPEL C.A. 205 EXPEDIENTE: 1000011

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	49.483.42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	312.732.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	90.14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	60.842.80	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2.630.69)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	24.667.07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	240.539.31	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	182.32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	353.706.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6.772.98	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	821.235.81
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	619.81			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	26.573.77			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.682.11			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4.998.00			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	363.431.55			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	290.709.07	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	37.918.09
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	857.989.87	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4.162.86
VEHICULOS	353	513.825.27	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	7.062.34
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	171.357.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1.209.566.73)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	732.295.01	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	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			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	33.348.72
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	728	1.066.11

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	28.880.23	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	190.138.05
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	35.045.70	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.274.21
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8.988.50	GASTOS DE GESTION	753	5.411.09
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	34.393.28	GASTOS DE VIAJE	754	53.129.01
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	15.458.87
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8.971.36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	24.078.50
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	115.769.07	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	246.459.20
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	10.894.11
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	37.855.98
			LOCALES	760	10.052.51
			INTERESES Y COMISIONES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	283.883.00
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	10.312.40
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	868.583.20
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	868.583.20

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	12.060.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	37.439.53
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
LOCALES	453	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	454	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	37.439.53
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5.615.93
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	459	12.060.44			
<b>TOTAL PASIVO</b>	462	127.829.51			

500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	140.767.76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	900	37.439.53
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	901	6.162.86
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	328.951.52	EN EL EXTERIOR	902	-
RESERVAS	504	610.882.72	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	903	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	904	5.615.93
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	905	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	906	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	40.700.53	= UTILIDAD GRAVABLE	906 + 907 + 908 - 910 - 911 - 912	36.266.67
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12.049.89	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (813)	914	9.116.67
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	516	1.142.352.42	(-) ANTICIPOS	915	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	1.270.181.93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	4.115	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	8.280.10
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			814 - 815 - 816 < 0		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	No	925	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	8.280.10	U.S.	926	8,280.10
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	8.280.10			

COMPENSACION DOLARES		
COMPENSACION DOLARES	927	-
U.S.	928	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 - MAYO 2001  
 CARLOS FORTE