

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1507-141701	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2.000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 1790599051001		Razon Social PIEDACO CIA LIDA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS			
CASH, BANCOS 301 185.066.24		VENTAS BRASADAS CON TARIFA 15% 501 956.681.57			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 --		VENTAS BRASADAS CON TARIFA CERO 502 855.724.83			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 1.344.793.52		EXPORTACIONES 503 --			
(1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS 304 40.246.85		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 504 538.449.30			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 24.337.27		INGRESOS 505 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 --		INGRESOS NO BRASADOS 506 28.110.23			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 507 7.412.16			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 --		OTRAS RENTAS 508 3.109.478.54			
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN 309 355.669.00		TOTAL INGRESOS 509 3.109.478.54			
MERCADEERIAS EN TRANSITO 310 4.101.80		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS 311 --		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 431.925.56			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 19.133.23		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 410.709.25			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 --		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 272.281.69			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 1.892.854.21		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 78.390.63			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 820.189.72			
TERMINALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 351 514.785.22		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 45.291.89			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y CORROS 352 552.988.92		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 707 9.186.75			
VEHICULOS 353 --		MANO DE OBRA DIRECTA 708 --			
ACTIVOS FIJOS 354 --		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 709 --			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 355 (611.257.07)		MANO DE OBRA INDIRECTA 710 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 356 456.517.07		SUMINISTROS Y MATERIALES 711 --			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. 712 --			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 35.838.76		APORTES A FONDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 713 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION 362 302.44		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 714 --			
GASTOS DE INVESTIGACION, ENCOMIENDA Y OTROS 363 22.312.97		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 715 --			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 --		OTROS GASTOS DE FABRICACION 716 --			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 31.209.60		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 717 --			
(2) AMORTIZACION ACUMULADA 366 (13.862.66)		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 --			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 367 75.801.11		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 719 --			
TOTAL DEL ACTIVO 368 2.425.172.39		TOTAL COSTO DE VENTAS 720 1.708.517.84			
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR 401 980.239.09		SALARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 260.580.54			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 453.863.67		CONGIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 19.287.71			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 7.762.55		GASTOS DE GESTION 753 --			
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS 404 43.517.66		GASTOS DE VIAJE 754 19.220.35			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 --		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 32.854.32			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 --		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 4.791.24			
PASIVO CORRIENTE 407 1.495.382.97		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 111.581.75			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACIONES DE PERIODOS NO EXERCICIOS DE CAMBIO 758 --			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 411 --		INGRESOS Y GASTOS 759 13.850.31			
PRESTAMOS DE LOS ENTES 412 57.857.32		PROVISIONES DEDUCIBLES 760 --			
PRESTAMOS DE LOS ENTES 413 --		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 761 615.127.34			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 414 --		GASTOS DE INVESTIGACION, ENCOMIENDA Y OTROS 762 22.312.97			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 --		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 1.189.086.36			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 416 57.857.32		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO 417 1.553.240.29		PROVISION EN SERVICIO DE ACTIVOS 771 12.275.39			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 --			
CAPITAL SUSCRIPTO NO ASIGNADO 501 4.200.00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 12.275.39			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 774 199.558.73			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO 504 2.924.38		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 801 199.558.73			
RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO 505 381.997.74		(1) EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802 --			
RESERVA MONETARIA 506 91.969.83		(2) EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 803 --			
OTROS SUPERAVITU 507 --		UTILIDAD MEDIA BASE PARA EL 15% 804 199.558.73			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 263.595.32		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 29.935.80			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 509 127.244.83		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 871.932.10		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 806 199.558.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 2.425.172.39		(1) EN EL PAIS 807 --			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) EN EL EXTERIOR 808 --			
IMPUESTO PROVISIONAL 512 7.412.16		(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 809 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LAY 96)		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES 810 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(5) BENEFICIOS SOCIALES EN EFECTIVO CUENTAS 811 --			
FIRMA CONJUNTO		(6) BENEFICIOS SOCIALES EN EFECTIVO CUENTAS 812 --			
NOMBRE		UTILIDAD VARIABLE 813 199.558.73			
CI		IMPUESTO A LA RENTA CASADO 814 7.412.16			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) ANTICIPOS 815 --			
PAGO PREVIO 901 13.709.96		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 40.000.00			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 13.709.96		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 13.709.96			
INTERESES POR MOROS 903 --		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 --			
MULTAS 904 --		COMPENSACION DOLARES			
TOTAL PAGADO 905 13.709.96		NOTA DE CREDITO DOLARES 819 --			
OTRAS FORMAS DE PAGO 906 --		COMPENSACION DOLARES 820 --			
TOTAL PAGADO 907 13.709.96		SELO Y FECHA DE RECEPCION			

27 ABR. 2001
DIRECCION GENERAL DE REGISTROS
DIRECCION GENERAL DE REGISTROS