SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790012254001	202 RAZON SOCIAL	BANCO PICHINCHA MASSAR S.A.	203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	7,1.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	520.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7,994.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(701.74)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,627.03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	34,740.35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,271.82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	49,632.54
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	113,250.43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	108,253.00
VEHICULOS	323	40,010.72
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	1,750.04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	173,226.02
TOTAL ACTIVO FIJO	329	89,342.77
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	----
TOTAL DEL ACTIVO	379	138,975.31
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2,699.03
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	20,004.54
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	509.02
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	360.29
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	436.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	24,390.50
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO: LOCALES	412	----
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO: EXTERNOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	----
TOTAL DEL PASIVO	499	24,390.50
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS	504	93,425.50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----
REEXPRESION MONETARIA	506	----
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12,172.19
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,737.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	579	114,485.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	138,875.31
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	897	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	93,183.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----
EXPORTACIONES		603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----
	OTRAS RENTAS	608	1,040.00
TOTAL INGRESOS		609	27,123.01
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	20,130.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	23,117.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	34,740.35
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	----
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	10,507.20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	12,921.01
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	----
GASTOS DE GESTION		733	50,004.07
GASTOS DE VIAJE		734	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	5,417.07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	53.10
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	3,554.03
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	102.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	30.10
	AL EXTERIOR	741	----
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	3,010.72
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	1,996.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	74,797.20
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	3,737.02
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		801	3,737.02
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	----
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	3,737.02
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	560.55
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		806	3,737.02
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	----
	EN EL EXTERIOR	808	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	560.55
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	----
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	3,176.47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	793.12
(-) ANTICIPOS		815	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	793.12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	----
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----

OTRAS FORMAS DE PAGO

910	----
US$	----

NOTA DE CREDITO DOLARES

920	No.
921	US$

COMPENSACION DOLARES

922	----
923	US$

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA
- 2 MAYO 2001
Ulises Batallas

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
CAJERO
52 - DB