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

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

18591

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790973638001 — 202 RAZON SOCIAL PAGET OBERTA C.LTDA. — 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	23.967,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	28.367,92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	235,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.232,52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2.630,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	5.737,64
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.781,20
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	555,18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	65.037,48
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	915,91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	159.252,79
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	98.550,41
TOTAL ACTIVO FIJO	356	61.618,29
[illegible]ND NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	30.661,84
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	6.132,37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	24.529,47
TOTAL DEL ACTIVO	370	151.185,24
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	37.606,05
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.241,33
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10.483,83
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.400,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	56.731,21
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
[illegible]STAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	
[illegible]STAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	56.731,21
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	840,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.000,00
RESERVAS	504	3.026,28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	63.169,53
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	21.418,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	94.454,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	151.185,25
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	3.946,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	127.475,21
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	463,39
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	5.849,14
TOTAL INGRESOS	609	132.860,96
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	1.245,92
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	24.694,30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.232,52
MANO DE OBRA DIRECTA	709	16.334,58
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	21.947,49
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	4.484,19
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	149,86
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2.445,29
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	235,54
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	2.630,80
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2.022,73
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	2.781,20
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	66.915,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	4.458,56
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	30,00
GASTOS DE GESTION	725	
GASTOS DE VIAJE	726	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	404,27
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	573,94
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	1.271,80
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	277,54
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	4.613,28
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	3.943,40
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	12.388,45
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	463,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	28.424,72
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	37.520,86
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	37.520,86
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	463,48
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	37.984,34
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5.697,65
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	37.520,86
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	277,54
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	5.697,65
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	32.100,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	8.025,19
(-) ANTICIPOS	815	287,94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	132,12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	7.605,13
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

PAGET - OBERTA CIA.LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — STELLA PINTO RUBIANES — NOMBRE — C.I. 1700403445

FIRMA CONTADOR — MAURICIO ESPIN — NOMBRE — C.I. 1712742350

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	7.605,13
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7.605,13

OTRAS FORMAS DE PAGO — 919 US$ 7.605,13

NOTA DE CREDITO BANCARIA — 925 No. — 926 US$

COMPENSACION DOLARES — 927 — 928 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 02/ABR/2001
30 - 030 - 007179 - 2
Valor : $.7,605.13** CAJA:0051 [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIRECCION INFORMATICA - 2 ABR. 2001 Carmen Lasso