

SRISUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**FORMULARIO 101**

RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **1 0026032**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ASO **2.000**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

22384

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990256403001**

RAZON SOCIAL

PUBLICIDAD PINO CIA. LTDA.EXPEDIENTE **22384-75**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA BANCOS	301	2,995.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	315.18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	280.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	580.62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,171.57

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	116,917.47
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	116,917.47

ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,650.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,626.67
VEHICULOS	353	1,608.62
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5,136.82
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,748.47

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	106,003.71
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	18.90
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	18.86
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.04
TOTAL DEL ACTIVO	370	8,920.08

SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	106,003.71

400 PASIVO CORRIENTE		
DEBITOS POR PAGAR	401	216.42
IMPUESTOS POR PAGAR	402	1,200.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,430.54
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	552.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,399.90

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,410.75
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	858.63
GASTOS DE GESTION	127.20
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	474.93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	142.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	255.83

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
DEBITOS DE ACCIONISTAS O ASOCIADOS	412	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	420	3,399.90

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL SEÑOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	962.21
0.8% IMPUESTO A LA RESCATA DE CAPITAL	875.14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,106.69

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	320.00
RESERVAS	504	1,315.93
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,012.19

770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--

SRI

EXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS		REGISTRO DE SOCIEDADES	
OTROS SUPERAVITS	907		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	726	2,811.07
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	908		800 CONCILIACION PARA EL 85% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	909	1,792.06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	2,811.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	910	5,520.18	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	875.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	920	8,920.08	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	3,686.21
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	552.94
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
				EN EL EXTERIOR	808
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810
			(-) 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
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
			(-) ANTICIPOS		815
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES					
919			927		
U.S.			U.S.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0111040012894

2001/04/02 159.16.73 Data: 001062010 Tr.: 66

