



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

0 0144594

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

25140

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 0990593280001 200 RAZON SOCIAL PANNEIL KERR FORSTIER CIA. LTDA. 200 EXPEDIENTE 25140

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	14,394.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	68,859.52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	104,309.23
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	-
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,405.96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,177.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	193,146.76

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	193,146.76

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	21,630.82
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7,426.42
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,682.37
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	115,503.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	147,242.81

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA INTERIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	147,242.81

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	14,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	152.31
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	189.38
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	31,562.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	45,803.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	193,146.76

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Edgar Pararajo
NOMBRE
c.l. 1703909505

FIRMA CONTADOR
Lidice Lainez Vera
NOMBRE
c.l. 09911271922

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	366.08
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	366.08

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 366.08 907 No. 908 U.S.S. 909 U.S.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601	463,094.74
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRABADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,056.20
OTRAS RENTAS	608	9,043.20
TOTAL INGRESOS	609	473,236.54

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	-
MANO DE OBRA DIRECTA	705	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	706	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	707	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	708	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	709	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	710	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	711	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	712	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	713	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	719	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	267,177.30
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	4,210.57
GASTOS DE VIAJE	754	19,968.77
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13,033.57
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	207.56
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2,700.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	1,912.34
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	104,941.67
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	763	4,343.63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	418,576.50
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5,150.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5,150.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	45,803.95

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 789)	801	45,803.95
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	45,803.95
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6,870.59

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 789)	806	45,803.95
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	6,870.59
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	811	-
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	42,093.17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	813	10,523.29
(-) ANTICIPOS	814	346.36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	9,806.72
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	366.08
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

