

0187849

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

20 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099127844300 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL ETOL PIRELLA S.A. DE C.V. EXPEDIENTE 2000

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8.107,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	56,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	845,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	326,27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.341,85
310 ACTIVO NO CORRIENTE	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.051,43
VEHICULOS	1.307,01
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4.294,48
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.063,96
TOTAL DEL ACTIVO	15.405,81

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	2.716,97
IMPUESTOS POR PAGAR	1350,40
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	828,74
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	444,42
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.340,53
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	5.340,53

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.442,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.632,85
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	151,75
REEXPRESION MONETARIA	2.376,40
OTROS SUPERAVITS	-
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	714,40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	499,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.265,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.405,81

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (514 - 516)	2,32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 80)

GIUSEPPE CHIARELLI POCHIO Zúñiga
C.I. 1706788500 C.O. 07058515

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
IMPUESTO	-
IMPUESTO A PAGAR 517 - 501	7,03
INTERESES POR MORA	0,20
MULTAS	0,42
TOTAL PAGANDO 502 + 503 + 504	7,65

OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%	-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	82.073,83
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	229,31
TOTAL INGRESOS	82.303,14

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.167,17
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	25.771,83
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	3.512,02
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	1.166,54
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	21.564,70
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.451,94
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	885,77
OTROS GASTOS DE FABRICACION	4.388,90
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	845,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	70.063,97

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.199,53
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	88,00
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	317,79
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.697,94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	324,89
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	762,36
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.991,76
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	245,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.627,44
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.611,73

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1.611,73
(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	245,17
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1.366,56
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	278,54

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1.611,73
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 802)	278,54
(-) 0,5% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 0,5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
= UTILIDAD GRANABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.333,19
IMPUESTO A LA RENTA CARRADO 0,25 (518)	323,30
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	326,27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	7,03
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

CORP. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TARSI EDITORIAL S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3228-99-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

31/MAY/2001

30 - 012 - 007254 - 1

Valor : \$7.65** CAJA:0121 REF:4188810