SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1 0036747

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190002295001 | 202 RAZON SOCIAL SOCIEDAD SALVADOR PACHECO ARIAS S.A. | 203 EXPEDIENTE 3010938

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	296.431.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	431.305.44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.145.52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19.774.06
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	149.423.14
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	19.811.38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4.163.99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	919.464.58
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	188.060.05
VEHICULOS	317	196.617.61
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	107.786.85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	362.305.70
TOTAL ACTIVO FIJO	320	130.158.81
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	22.148.26
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	295.48
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	207.77
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	22.235.97
TOTAL DEL ACTIVO	328	1.071.859.36
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	332.667.55
SOBREGIROS POR PAGAR	330	90.000.00
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	5.988.72
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	95.639.61
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	10.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	524.305.88
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	25.010.89
LOCALES	337	-
EXTERIOR	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
IMPUESTOS A LARGO PLAZO	340	13.375.81
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	38.386.70
TOTAL DEL PASIVO	342	562.692.58
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200.000.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO-ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	22.700.79
RESERVAS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	172.062.45
REPOSICION MONETARIA	348	-
SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	114.383.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	509.166.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	1.071.859.36
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
SALDO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	7.923.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.102.801.48
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.152.980.24
EXPORTACIONES	603	-
(-) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	91.986.77
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	9.797.63
OTRAS RENTAS	608	5.479.78
TOTAL INGRESOS	609	6.179.072.76
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	63.932.27
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5.523.781.14
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	293.402.43
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	149.423.14
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
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	722	5.531.692.70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	177.019.26
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	14.837.04
GASTOS DE GESTION	725	3.238.45
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	11.693.25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	608.15
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	118.762.93
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	732	12.766.79
AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	109.970.14
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	32.158.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	480.054.99
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	376.07
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	376.07
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	166.949.00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	742	166.949.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	32.534.07
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	745	199.483.07
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	29.922.46
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O(PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	747	166.949.00
(+) PARTICIPACION EN EL PAIS	748	376.07
(+) PARTICIPACION EN EL EXTERIOR	749	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	29.922.46
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 803)	751	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS SIN EFECTIVO EXENTOS	752	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	137.402.61
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	754	34.350.65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	755	1.307.06
(-) ANTICIPOS	756	18.004.32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	14.539.27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	758	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	759	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. 0100000036-3 — C.I. 0190002295-3

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	760	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	761	14.539.27
INTERESES POR MORA	762	-
MULTAS	763	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	764	14.539.27

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
		No.	-	No.	-
765 14.539.27	766	US$	-	767 US$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR. 2001

OFICINA DE CUENCA