

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100	
ANUARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
NÚC 1302149292001		RAZON SOCIAL PESCONCHI S.A.		EXPEDIENTE 24208	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
610 BANCOS 741,23		601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% -			
620 RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES -		602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -			
630 ACTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) -		603 EXPORTACIONES -			
640 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -		604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -			
650 ACTAS CUENTAS POR COBRAR -		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -			
660 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		606 EXENTOS NO GRAVADOS -			
670 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
680 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		608 OTRAS RENTAS 61,00			
690 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -		609 TOTAL INGRESOS 61,00			
700 MERCADERIAS EN TRANSITO -		700 COSTO DE VENTAS			
710 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -			
720 IMPUESTOS ANTICIPADOS -		702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
730 OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
740 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 741,23		704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
350 ACTIVO FIJO		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
360 TERREÑOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 7.539,78		706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA -			
370 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -		707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
380 VEHICULOS -		708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
390 OTROS ACTIVOS FIJOS -		709 MANO DE OBRA DIRECTA -			
400 (-) DEPRECIACION ACUMULADA -		710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -			
410 TOTAL ACTIVO FIJO 7.539,78		711 MANO DE OBRA INDIRECTA -			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		712 SUMINISTROS Y MATERIALES -			
310 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -		713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -			
320 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 27,16		714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES -			
330 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 1.992,89		715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
340 APORTACIONES EN ASOCIACIONES -		716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -			
350 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -		717 OTROS GASTOS DE FABRICACION -			
360 (-) AMORTIZACION ACUMULADA -		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
370 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.020,05		719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
380 TOTAL DEL ACTIVO 10.301,06		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
400 PASIVO CORRIENTE		721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
410 CUENTAS POR PAGAR -		722 TOTAL COSTO DE VENTAS -			
420 CONTAS POR PAGAR -		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
430 APORTACIONES IESS E IMPUESTOS -		731 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
440 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -		732 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -			
450 OTROS PASIVOS CORRIENTES -		733 GASTOS DE GESTION -			
460 TOTAL PASIVO CORRIENTE -		734 GASTOS DE VIAJE -			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		735 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -			
420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -		736 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -			
430 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		737 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 655,33			
440 LOCALES -		738 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -			
450 EXTERNOS -		739 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
460 OBLIGACIONES EMITIDAS -		740 INTERESES Y COMISIONES			
470 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		741 AL EXTERIOR -			
480 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -		742 PROVISIONES DEDUCIBLES -			
490 TOTAL DEL PASIVO -		743 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 77,43			
500 PATRIMONIO NETO		744 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 6,00			
510 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 800,00		745 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 738,76			
520 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
530 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 1.935,00		771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
540 RESERVAS -		772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
550 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 8.466,41		773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
560 REEXPRESION MONETARIA -		774 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (677,19)			
570 OTROS SUPERAVITS -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
580 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES (223,16)		801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) (677,19)			
590 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (677,19)		802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL -			
600 TOTAL PATRIMONIO NETO 10.301,06		803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -			
610 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10.301,06		804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 -			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -			
620 ANTIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) -		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)		806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) (677,19)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Saula...		807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -			
FIRMA CONTADOR Saula...		808 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR -			
NOMBRE Saula...		809 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -			
NOMBRE Saula...		810 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) -			
ci 130560599-8		811 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -			
ci 130642855-6		812 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		813 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 -			
910 PAGO PREVIO -		814 IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (813) -			
920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 -		815 (-) ANTICIPOS -			
930 INTERESES POR MORA -		816 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -			
940 MULTAS -		817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 -			
950 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -		818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 -			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
919 -		COMPENSACION DOLARES			
U.S. -		U.S. -			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06		PORTAFOLIO			
		10 ABR 2001			