

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. _____

FORMULARIO 101 RESOLUCION 84-2001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO DE IDENTIFICACION: _____

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. 174342-2-2001 RAZON SOCIAL: PYRAMID INDUSTRIAS Cia. Ltda. EXPEDIENTE: 84179-1

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	4.211,89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	45.563,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	364,37	EXPORTACIONES	
(3) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES		(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14.312,90	EXENTOS NO GRAVADOS	1.227,23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.649,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PISOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	7.980,00	TOTAL INGRESOS	46.790,23
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	16,61	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.1	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29.538,77	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
310 PASIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.891,16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	20,32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	25.495,31	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	36.512,25
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	4.847,70
OTROS ACTIVOS FIJOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	14.312,70
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	13.579,99	MANO DE OBRA DIRECTA	3.233,50
TOTAL ACTIVO FIJO	14.868,46	UTILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE TCA	230,00
320 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	46,00	RESERVA DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES BENS Y BENEFICIOS SOCIALES	617,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.112,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	736,42	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	2.270,20
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	116,94	OTROS GASTOS DE FABRICACION	380,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	819,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	50,00
TOTAL DEL ACTIVO	44.597,19	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.649,00
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.233,50
CUENTAS POR PAGAR	23.329,59	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	37.812,23
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	603,19	TOTAL COSTO DE VENTAS	37.812,23
DEMANDAS, RECLAMOS Y RECURSOS	995,26	120 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		RECLAMOS, DEMANDAS, RECURSOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.749,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.925,14	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.913,18	GASTOS DE GESTION	423,00
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	302,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	524,43
PREVISIONES DE ACCIONEROS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	35,00
(1) PASIVO FIJO	3.725,62	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	147,63
DEMANDAS, RECLAMOS Y RECURSOS		CUENTAS INCORBRABLES Y BALAJE INVENTARIOS	
DEMANDAS, RECLAMOS Y RECURSOS EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	38,22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.725,62	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	31.638,80	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUJETO NO PAGADO	80,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	331,11
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.551,62
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	12.542,17	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA EN MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	3.112,42
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	- 3.160,21		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	3.112,42	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.880,39	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir de campo 720)	3.112,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44.597,19	(1) IMPUESTO A LA DECLARACION DE CAPITAL	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	
IMPUESTO PROVISIONAL	5.514,81	(3) UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	2.270,20
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 99)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	340,53
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____	FIRMA CONTADOR: _____	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NO. IDENTIFICACION: 01807427-6	NO. IDENTIFICACION: 01807427-6	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir de campo 720)	3.112,42
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) EN EL PAIS	
PAGO PREVIO		(2) EN EL EXTERIOR	
TOTAL IMPUESTOS A PAGAR	529,23	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
INTERESES POR MOROSIDAD		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	340,53
MULTAS		(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
TOTAL PAGADO	529,23	(2) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(3) UTILIDAD GRAVABLE	2.170,20
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	529,23
		(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	15,00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	529,23
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TABSO EDITORIAL S.A. R.L.C. 170016147001 - RESOLUCION 3328-29-97-06

27 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME DE LA OFICINA DE AUDITORIA EXTERNA