

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 0084IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190093682001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Pella Hermanos C. Ltda 203 EXPEDIENTE 3925419

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	8,115.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17,181.34
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	19,449.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4,175.55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	36,862.13
CADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	5,860.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	91,643.96

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	484.48
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11,340.62
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5,547.82
VEHICULOS	349	27,690.80
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,747.96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	35,345.46

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	35,345.46

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALAJEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5,146.33
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,146.33

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	132,166.05
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	30,069.84
LOCALES	411	30,069.84
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3,143.56
CON EL IESS	425	201.49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	183,381.10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	607	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	611	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	-
OTRAS RENTAS	615	-
TOTAL INGRESOS	699	183,381.10

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	18,463.45
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	150,059.18
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	36,862.13
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-

SUELDOS Y SALARIOS	727	6,304.08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	2,523.24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

GASTOS DE FABRICACION	735	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	2,413.24
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	1,446.13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	-

SUELDOS Y SALARIOS	749	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-

COMBUSTIBLES	757	1,769.34
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	773	3,552.32
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	150,028.90

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	781	4,111.52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	1,142.80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	-
COMISIONES EN VENTAS	795	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	797	117.86

COMBUSTIBLES	799	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	801	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	1,531.14
GASTOS DE GESTION	805	598.98
GASTOS DE VIAJE	807	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	454.50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813	282.50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	815	4,200.41

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		451	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		452	35,728.74			771	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	15,562.08	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-		
	DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES		774	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	AL EXTERIOR		775	-		
	DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-		
PRESTAMOS DE FUERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	445	1,104.98	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	6,460.10		
	DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	25,611.60		
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-		
OTRAS PROVISIONES		450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		784	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	17,267.06	UTILIDAD DEL EJERCICIO		785	699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		786	699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	1,052.19	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	1,052.19	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1,416.60		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	17,387.14	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	1,641.30		
OTROS PASIVOS		482	34,248.38	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-		
TOTAL OTROS PASIVOS		483	51,635.52	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806		
TOTAL DEL PASIVO		484	105,894.46	EN EL EXTERIOR		807	4,411.20		
PASIVOS CONTINGENTES		485	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	1,500.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	2,042.10	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	1,215.78		
RESERVA DE CAPITAL		505	9,969.79	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		
OTROS SUPERAVITS		506	-	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		816	3,795.06	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		817	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	819	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	26,211.29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1,912.16		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	132,166.05	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	824
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: CARLOS PULLA				PAGO PREVIO				901	-
C.I. No. 070241331-6				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA				903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	905
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
906	N/C No.	907	N/C No.	908	N/C No.	909	Resol. No.	910	Resol. No.
911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

004 - 004 - 078045 - 0

VALOR : \$ 413.02** CODIGO:0091 REF:42723410

24 ABR. 2002