

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0152137				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -				
201 RUC 0990679525001		202 RAZON SOCIAL SOCIEDAD AGRINDUSTRIAL PILY S.A.		203 EXPEDIENTE				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	13,525.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	166,636.70			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	8,411.38			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	175,048.08			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	620.26	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14,145.26	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10,083.29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11,614.57	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
VEHICULOS	353	15,559.61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	16,610.94	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(11,320.20)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	89,720.48			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	42,548.21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	46,613.83			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES A BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,258.30			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA Y TELEFONO	716	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL DEL ACTIVO	379	56,693.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
DEBITOS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	139,592.61			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	28.53	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	1,399.03	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES	751	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	1,773.36	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	558.05	GASTOS DE GESTION	753	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,758.97	GASTOS DE VIAJE	754	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	222.18			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,814.45			
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		761	-			
TOTAL DEL PASIVO	429	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	462.93			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	113.51	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5,499.56			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,362.93	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVAS	504	27,233.85	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17,149.04	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	1,744.08	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	25,824.00			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,131.09			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,131.09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4,131.09			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	52,934.50	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	462.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	56,693.47	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4,594.02			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	689.10			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CARLOS JULIO EMANUEL NOMBRE C.I. 0908713308		FIRMA CONTADOR BLADYS ARIAS NOMBRE C.I. 090409509-8		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	4,131.09	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	807	-
						EN EL EXTERIOR	808	-
				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-
				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	-
				(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-
				(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-
				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			813	3,441.93
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			814	800.50
				(+) ANTICIPOS			815	-
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	854.36
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			817	6.14
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			818	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES				
819 7.44		825 No. -		827 -				
U.S.\$		826 U.S.\$ -		828 U.S.\$ -				