

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0168233	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 790857308001		RAZON SOCIAL SOCIEDAD GERAL PIDA S.A.		EXPEDIENTE 46088	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	801	77.448,55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	803	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	804	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805	191,09	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	6.174,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806	--	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	6.692,44
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809	--	OTRAS RENTAS	609	16.051,60
MERCADERIAS EN TRANSITO	810	--	TOTAL INGRESOS	600	28.918,29
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	810	77.639,64	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	851	9.531,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	852	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	853	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	854	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	855	4.207,02	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	850	5.324,97	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	861	79.552,23	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	862	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	863	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	864	--	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	865	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	866	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	860	79.552,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	870	162.516,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	801	661,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	802	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	803	--	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTOS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	804	--	BUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	805	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	806	--	GASTOS DE GESTION	783	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	800	661,98	GASTOS DE VIAJE	784	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	811	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	1.517,09
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	812	4.234,58	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	317,48
LOCALES	813	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	--
EXTERNOS	814	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	815	--	INTERESES Y COMISIONES	790	18,13
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	816	--	LOCALES	791	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	810	4.234,58	EXTERIOR	792	--
TOTAL DEL PASIVO	820	661,98	PROVISIONES DEDUCIBLES	793	--
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	1.842,86
CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO	901	200,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	795	37,23
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	902	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	3.732,79
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	904	312,40	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	905	78.087,13	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
REEXPRESION MONETARIA	906	7.774,86	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
OTROS SUPERAVITS	907	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	25.185,50
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	908	52.234,63	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	909	19.011,25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	25.185,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	910	157.620,27	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	920	162.516,84	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	801 + 802 - 803	25.185,50
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 54)					
Sociedad General Pida S.A.					
Firma Representante Legal: <i>Gerardo Pardo</i> CP.A. Gerardo Pardo					
Firma Contador: <i>Edwin Gomez</i> EDWIN GOMEZ					
Nombre: <i>Gerardo Pardo</i> GERARDO PARDO					
C.I. 170384548-5 C.I. 72016584-4					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD GRAVABLE	801 + 802 - 803 - 810 - 811 - 812	19.011,25
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	4.752,81	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	4.752,81
INTERESES POR MORA	902	--	(-) ANTICIPOS	810	--
MULTAS	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	810	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.752,81	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	4.752,81
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSAACION DOLARES					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
25 ABR 2001
MOR Maria Merlo

Banco del Pichincha C.A.
6 A JERO
32-03