

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0004973		
FORMULARIO 100 RESOLUCION N° 08075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC: 1791080696001		RAZON SOCIAL: ATMORREUSIOS DEL JAPON ENRIQUE TERRER		EXPEDIENTE: 16792		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	80,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	129.253,28	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.134,09	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	61,34	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	3.704,82	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	86.225,01	OTRAS RENTAS	609	132.958,10	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	209,14	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	64.993,07	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	104.171,66	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	92.586,90	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	86.225,01	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	36.183,86	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
Y OS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	25.767,78	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.418,08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	100,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	100,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	103.104,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	19.035,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	82.940,52	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.364,83	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	20.281,73	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.935,66	
PASIVOS CORRIENTES	409	20.399,83	GASTOS DE GESTION	753	13.876,56	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	1.176,69	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	28.923,37	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	899,47	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.023,16	
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	61,34	
EXTERIORS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	28.923,37	LOCALES	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	49.323,20	AL EXTERIOR	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	720,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.397,93	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	45.652,54	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-	
RESERVAS	504	48.696,74	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	4.365,04	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.365,04	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	53.781,78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	801	4.365,04	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	103.104,98	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.397,93	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	333,91	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	5.762,97	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	854,41	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	805	4.365,04	
NOMBRE			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
C.I.			EN EL PAIS	807	-	
			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	854,41	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	3.704,82	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	375,11	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	813	93,78
			(-) ANTICIPOS	814	209,14	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	566,01	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	566,01	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	53,37				
INTERESES POR MOROSIDAD	902	119,88				
MULTAS	903	339,79				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	339,79				
OTRAS FORMAS DE PAGO						
No.						
U.S.\$						

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
27 SET. 2001
Llises Baraltas

SEDE B
BANCO DE PENSIONES C.A.