

DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO POR UNICO-SOCIEDADES		No. 0200129
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE CASH BANCOS 52,649.57 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 57,437.19 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (EXTERNO) 131,386.12 (3) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 3,920.01 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 287,810.45 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 24,033.10 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 354,197.95 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 120,525.70 MERCADERIAS EN TRANSITO 4892.35 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 524.80 IMPUESTOS ANTICIPADOS 30,799.94 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1,149,583.69 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,663,480.11	400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR 938,007.10 DOCUMENTOS POR PAGAR 7,267.51 PROVISIONES SOCIALES 1,047.22 APORTES RECIBIDOS DE SOCIOS/AES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 835,446.90 OTROS PASIVOS CORRIENTES 1,102,468.73 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,824,236.46	600 INGRESOS VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 12% 10,082.25 VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO 3,520,551.89 EXPORTACIONES (1) DEVOLUCIONES Y DEDUCCIONES EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRANDEAS FENECIMIENTOS FINANCIEROS 7,687.03 OTRAS RENTAS 321,382.74 TOTAL INGRESOS 3,869,714.87
300 ACTIVO FIJO TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 1,593,069.42 MAQUINARIA, MOBILIARIO, ELECTRICOS Y EQUIPOS 124,165.27 OTROS ACTIVOS FIJOS 3,127.26 (1) DEPRECIACION ACUMULADA 899,660.28 TOTAL ACTIVO FIJO 1,804,739.28	700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 34,033.10 MANO DE OBRA DIRECTA 124,201.21 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 158,858.44 MANO DE OBRA INDIRECTA 558,232.93 SUMINISTROS Y MATERIALES 324,527.00 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF 9,423.61 APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 165,107.00 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 91,232.71 OTROS GASTOS DE FABRICACION 393,146.18 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 87,093.97 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 120,525.73 TOTAL COSTO DE VENTAS 3,752,458.28	700 COSTO DE VENTAS SEGUROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y NORMIZACIONES 125,975.99 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 2,935.98 GASTOS DE GESTION 25,946.60 AGUINALDIA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 20,225.80 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 22,490.80 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 751,344.47 CUENTAS INCOBRABLES Y SALD. DE INVENTARIOS 1,200.00 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 117,720.00 AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 224,168.17 3.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 14,765.42 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 830,614.51
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR 938,007.10 DOCUMENTOS POR PAGAR 7,267.51 PROVISIONES SOCIALES 1,047.22 APORTES RECIBIDOS DE SOCIOS/AES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 835,446.90 OTROS PASIVOS CORRIENTES 1,102,468.73 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,824,236.46	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO 160,000.00 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS 3,253.71 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 452,690.81 REEXPRESION MONETARIA 1,209,655.48 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 153,497.76 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 85,377.10 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,450,420.14	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780) 85,377.10 (1) 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 14,765.42 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 901 + 802 - 803 70,611.68 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Transferir al campo 780) 85,377.10 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO EN EL PAIS 19,729.76 EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803) (3) 98% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (4) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDEAS = UTILIDAD GRABABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 65,647.31 IMPUESTO A LA RENTA CUBANO 0.25 (813) (1) ANTICIPOS (2) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO 160,000.00 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS 3,253.71 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 452,690.81 REEXPRESION MONETARIA 1,209,655.48 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 153,497.76 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 85,377.10 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,450,420.14	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780) 85,377.10 (1) 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 14,765.42 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 901 + 802 - 803 70,611.68 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Transferir al campo 780) 85,377.10 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO EN EL PAIS 19,729.76 EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803) (3) 98% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (4) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDEAS = UTILIDAD GRABABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 65,647.31 IMPUESTO A LA RENTA CUBANO 0.25 (813) (1) ANTICIPOS (2) RETENCIONES EN LA FUENTE 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 PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 INTERESES POR MOROSIDAD MULTAS TOTAL PAGADO 802 + 805 + 804

IMPUESTO A LA RENTA
 24 ABR. 2001
 Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha C.A.
 PAGADO
 74-09

10 APR 2001