

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		No. <b>0032193</b>	
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO <b>2001</b>	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC <b>1791162420001</b>	202 RAZON SOCIAL <b>DEL PICHINCHA C.A.</b>	203 EXPEDIENTE <b>50724</b>			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301 21.38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		46,173.07	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3,453.00	EXPORTACIONES		---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---			EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---	OTRAS RENTAS		---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 300.00	TOTAL INGRESOS		46,173.07	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 275.32	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 4,049.70</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>390 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391 ---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	392 31,260.78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	393 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	394 ---	MANO DE OBRA DIRECTA			
DEPRECIACION ACUMULADA	395 18,390.43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>399 12,870.35</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA			
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>309 ---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 16,920.05</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401 450.00	TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 555.66	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE VIAJE			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 1,005.66</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
<b>490 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
PROVISIONES DE ACCIONES EN SOCIEDADES	412 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES	413 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
EXTERNOS	414 ---	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	LOCALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---	AL EXTERIOR			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 ---</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 1,005.66</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVAS	504 10,241.70	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
OTROS SUPERAVITS	507 ---	<b>3,150.87</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2,441.82	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 3,150.87	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 25,960.77</b>	<b>3,150.87</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 16,920.05</b>	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801 ---	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803</b>			
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			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
NOMBRE		<b>3,150.87</b>			
NOMBRE		EN EL PAIS			
NOMBRE		EN EL EXTERIOR			
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			
NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
NOMBRE		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
NOMBRE		<b>= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 806 - 808 - 810 - 811 - 812</b>			
NOMBRE		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)</b>			
NOMBRE		<b>275.32</b>			
NOMBRE		(-) ANTICIPOS			
NOMBRE		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
NOMBRE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
NOMBRE		<b>275.32</b>			
NOMBRE		OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOMBRE		NOTA DE CREDITO DOLARES			
NOMBRE		COMPENSACION DOLARES			
NOMBRE		U.S.\$			
NOMBRE		U.S.\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

