SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0215721

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	0014560

53350

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791469240001 202 RAZON SOCIAL: PINEXPRC CIA LTDA 203 EXPEDIENTE: 203

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	17,190.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,605.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	216.40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	36.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	18,944.31
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	32,658.47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	–
VEHICULOS	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,340.10
TOTAL ACTIVO FIJO	356	30,318.37
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,354.92
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	125.51
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	1,479.42
TOTAL DEL ACTIVO	368	50,742.60
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	28,684.52
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	964.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	569.41
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	772.44
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	30,290.38
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO: LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO: EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	–
TOTAL DEL PASIVO	417	30,290.38
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,500.00
RESERVAS	504	144.22
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15,350.54
REEXPRESIÓN MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	465.64
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,394.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	20,452.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	50,742.60
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PSOXIMO AÑO 0.5 (514 - 518)	512	414.22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10,500.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	354.57
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	7,372.97
TOTAL INGRESOS	609	18,227.54
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	4,450.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	26.00
GASTOS DE GESTION	725	550.00
GASTOS DE VIAJE	726	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	2,954.55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	1,624.55
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	350.13
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
PERDIDAS EN CUENTAS CORRIENTES: LOCALES	732	46.90
PERDIDAS EN CUENTAS CORRIENTES: AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	–
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	165.55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	15,595.08
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	2,126.79

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	2,126.79
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2,126.79
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	–

CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	2,126.79
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: EN EL PAIS	807	241.90
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	419.01
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2,904.68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	726.17
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	36.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	690.17
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1204[illegible]963 — C.I. 1103717494

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	625.44
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	64.73
INTERESES POR MORA	903	0.70
MULTAS	904	1.35
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	64.28

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
906	64.28	907 No.	–	908 –
U$S		909 U$S	–	910 U$S –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

PRODUBANCO
CAJERO 4
AGENCIA AMAZONAS
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
- 3 MAYO 2001
Flor María Merlo

517848752 13:36:42 04/26/2001 3 52
ON PAGO DE IMPUESTOS - OTAB - 13012
STICKER: 3600600596 61
$ 64.28 PRODUBANCO