

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		No. 0223172		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
NIT: PUC 17913406390011 PAZZI SOCIAL MIDEROS Y MIDEROS CIA LTDA.		AÑO 2000 N° FORMULARIO QUE SE RECUPERA 53983.		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	31.21	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 1%	\$ 3.275	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO		
CUENAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES		
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES		(-) DIVULGACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(+) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	42.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRANADAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS		
REPUESTOS, HERMOSUR Y ACCESORIOS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS		700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73.21	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS		INVENTARIO INCIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACCION ACUMULADA		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA		
MM ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA		
CUENTAS DOCUMENTADAS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	34.35	SUMINISTRO Y MATERIAL		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		SEGUIMIENTO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.		
IMPORACIONES EN ASOCIACIONES		ABORTOS, EJES Y BENEFICIOS SOCIALES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	13.56	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	20.79	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL DEL ACTIVO	94.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OBLIGACIONES- IESS E IMPUESTOS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ANOTACIONES RECIBIDA DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SUS DERECHOS SALARIALES, BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMPRAS EN VISTAS Y PUBLICIDAD		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BASTOS DE GESTION		
LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VUELTA		
Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AQUA, LUZ, TELÉFONO, YELDFAX Y FAX		
DEUDA CON SOCIEDADES	LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEUDA CON SOCIEDADES	ESTERNA	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.43	
OBLIGACIONES FUTURAS		CLIENTES INCORPORADOS Y BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERSONAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES		
TOTAL DEL PASIVO		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEUDORES		
CAPITAL SUSCRITO Y ASUMIDO	84.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		8.8. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
AMORTIS DE BOCOS O ACCIONATAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	40.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.43	
RESERVAS		780 GASTOS DE OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERSONAS EN VENTA DE ACTIVOS		
REEXPRESION MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	25.57	UTILIZADO O PERSONAL BAJADO	3.43	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	3.43	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	94.00	UTILIDAD O PERSONAL BAJADO (Tributar el campo 780)	3.43	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	94.00	(+) INGRESO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) MANUTENCION DE PERSONAS ANTERIORES		
ANTICIPO PAGO IVA	0.58 (4.8%)	ATRIBUIDA METAL (base para el 15%)	0.01 + 0.01 = 0.02	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)				
<i>Firma Representante Legal</i>		FIRMA CONTINUO		
NOMBRE		NOMBRE		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO		3.43	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	814 - 901	EN LA FORMA		
INTERESES POR MORA		780 GASTOS DE OPERACIONALES		
MULTAS	10.00	EN EL EXTERIOR		
TOTAL PAGADO	814 - 901 + 904	AMORTIZACION DE PERSONAS ANTERIORES		
OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00	PARTECIPACION EN TRABAJADORES		
		EN VENTA DE ACTIVOS		
		OTROS DIFERENCIAS PENSADAS EN ESTRUCTURA EXENTOS		
		OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS		
		UTILIDAD GRANADAS 814 - 901 - 904 - 910 - 911 - 912		
		IMPUESTO A LA RENTA CARRADO		
		ARTICULOS		
		INTERESES EN LA FUENTE		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
		COMPENSACION DOLARES		
U.S.D	10.00	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		

* 3. AUDIRIBU 00 PS IP BP-UR 229022 \$ 10.00 \$10.00 USD
300/01/26 11:16:05 AM C CONSEC.100360238533 e NO. 100360238533

