SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

100 AÑO: 2000 | 104 NUMERO ARCHIVO DE SOCIEDAD:

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791340744001 | 202 RAZON SOCIAL: PIELBATHING CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 54114

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	265.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	303	68.053.93
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	689.36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	403.04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	51.051.15
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	380.79
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	30.280.92
MERCADERIA EN TRANSITO	310	893.30
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	337.59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	350.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	171.714.72
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	30.458.34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	322	42.313.32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	323	-
(-) AGOTAMIENTOS	324	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	325	14.137.91
TOTAL ACTIVO FIJO	329	58.633.75
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	336	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	338	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	230.348.47
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	34.291.01
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	68.720.19
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.220.20
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	404	1.691.98
APORTACIONES A ACREEDORES SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	108.923.28
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.296.19
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	38.370.47
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	60.666.66
TOTAL DEL PASIVO	420	169.589.94
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO INCLUIDO EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.000.00
RESERVAS	504	698.12
RESERVA POR REVALORIZACIONES DEL PATRIMONIO	505	10.584.09
REEXPRESION MONETARIA	506	25.573.29
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.311.63)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	20.134.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	60.758.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	230.348.47

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROGRESIVO 05 (514 - 519) | 521 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CIRO SANTAMARIA — NOMBRE: 170306623-1 — C.I.

FIRMA CONTADOR: SANDRA TIALES — NOMBRE: 170609712-4 — C.I.

SALDO A PAGAR / FUERA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (517 - 905)	902	3.918.16
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	906	3.918.16

OTRAS FORMAS DE PAGO

910	3.918.16	929	Nro.	927	
U.A.F.		928	US $	928	US $

NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	247.406.03
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	10.370.18
INGRESOS NO OPERACIONALES — INTERESES PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.124.67
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	239.161.12
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	9.968.40
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	147.857.26
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	55.732.55
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	51.051.15
MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.614.71
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ENVASE DIRECTA	710	3.072.42
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2.763.23
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	17.374.09
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	12.00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	19.983.19
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.603.75
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	323.01
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.851.74
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	15.993.19
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	30.280.92
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	180.439.35
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, HONORARIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13.202.20
COMISIONES EN VENTAS Y FUNCIONAL	752	1.887.67
GASTOS DE GESTION	753	8.538.07
GASTOS DE VIAJE	754	1.468.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.229.21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	448.46
DEPRECIACION DE BIENES E INSTALACIONES	757	2.023.45
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	970.98
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	3.464.43
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.021.85
2.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.319.30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	38.552.44
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	34.71
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	34.71
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	20.134.62
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	-

RESULTADO DEL EJERCICIO PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomado de cuadro 799)	801	20.134.62
(+) 2.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.319.30
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	2.311.63
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	804	19.142.49
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.901.37
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomado de cuadro 799)	806	20.134.62
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	2.311.63
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	2.901.37
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tomado de cuadro 805)	810	-
(-) 25% OTROS INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	813	17.322.50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	814	4.459.75
(-) ANTICIPO	815	537.59
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3.918.16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	818	-

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA DE RECEPCION

003 0110 01 03 72 INSS1 0011

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
BASIK EDITORA S.A. R.U.C. 1790716470001 - RESOLUCION 5325-25-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 MAR. 2001 Pablo Vivar

BANCO AMAZONAS S. A. MARTHA CHAVEZ RECEBIDOR - PAGADOR