

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990955409001 RAZON SOCIAL PISARALDO S.A. EXPEDIENTE 5E151

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	301 CAJA, BANCOS	1,686.20
	302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
	303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
	304 (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
	305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
	306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
	307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	77,386.16
	310 MERCADERIAS EN TRANSITO	-
	311 REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
	312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	486.18
	313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
	318 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	79,558.54
320 ACTIVO FIJO	321 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
	322 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	219.37
	323 OTROS ACTIVOS FIJOS	-
	324 DEPRECIACION ACUMULADA	210.43
	328 ACTIVO FIJO	8.94
380 ACTIVO NO CORRIENTE	381 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
	382 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
	383 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
	384 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
	385 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
	386 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
	388 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
	378 TOTAL DEL ACTIVO	79,567.48
400 PASIVO CORRIENTE	401 CUENTAS POR PAGAR	70,369.93
	402 DOCUMENTOS POR PAGAR	-
	403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,738.20
	404 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	149.83
	405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
	406 PASIVOS CORRIENTES	198.21
	408 TOTAL PASIVO CORRIENTE	72,456.17
420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	421 DEUDAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
	422 PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-
	423 OBLIGACIONES EMITIDAS	-
	424 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
	428 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
	420 TOTAL DEL PASIVO	72,456.17
500 PATRIMONIO NETO	501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
	502 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
	504 RESERVAS	207.18
	505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	327.56
	506 REEXPRESION MONETARIA	6,234.96
	507 OTROS SUPERAVITS	-
	508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(260.90)
	509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	402.51
	518 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,111.31
	520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79,567.48
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521 ANTECIPADO PROXIMO AÑO 0.5 (014 - 818)	67.10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88, Ley 58)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	75,531.26
602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
603 EXPORTACIONES	-
604 (+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
606 EXENTOS NO GRAVADOS	-
607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
608 OTRAS RENTAS	16,343.55
609 TOTAL INGRESOS	91,874.81
700 COSTO DE VENTAS	-
701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	69,619.01
702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	66,856.17
703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	77,386.16
705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
709 MANO DE OBRA DIRECTA	-
710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	-
711 MANO DE OBRA INDIRECTA	-
712 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BOIF	-
714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
722 TOTAL COSTO DE VENTAS	59,089.02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20,363.01
752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,248.83
753 GASTOS DE GESTION	-
754 GASTOS DE VIAJE	-
755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,598.16
756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774.26
757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	20.94
758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
760 INTERESES Y COMISIONES	-
761 AL EXTERIOR	-
762 PROVISIONES DEDUCIBLES	-
763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,640.20
764 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	586.48
765 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29,231.88
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,754.02
773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,754.02
780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799.89

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	799.89
802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	586.48
803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	65.00
804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,321.37
805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	198.21

900 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

901 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799.89
902 EN EL PAIS	-
903 EN EL EXTERIOR	-
904 (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	185.00
905 (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)	198.21
906 (+) IVA PROVISION PERDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	-
907 (+) 0.8% OTRAS REVALORIZACIONES Y OTROS	-
908 = UTILIDAD REVALUABLE 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908	536.68
909 IMPUESTO A LA RENTA	134.17
910 (-) ANTICIPADO	-
911 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
912 SALDO IMPUESTO A LA RENTA	134.17
913 IMPORTE A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO S.A. Sucursal Mayor: QUITA

3 0 ABR. 2001

Caja No. 131

2003-008-000733-6

008-000733-6

GUAYAS