



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990970580001 RAZON SOCIAL PAYJESSI C.A.

EXPEDIENTE 56454

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	372.23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	342,407.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	13,174.72
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	204,039.76	TOTAL INGRESOS	355,582.43
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	91,962.71
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	14,209.68	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	429,166.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	218,621.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	204,039.76
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
INSTRUMENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA	-	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	333.74	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	285.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	48.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	218,669.86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	191,483.24	TOTAL COSTO DE VENTAS	317,089.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
RECIBICIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	191,483.24	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	700.33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	30.05
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL DEL PASIVO	191,483.24	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39,218.10
500 PATRIMONIO NETO	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	640.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	9.32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(725.28)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	27,262.60	(Trasladar el campo 780)	-
REEXPRESION MONETARIA	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(725.28)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	27,196.64	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(725.28)
TOTAL PATRIMONIO NETO	218,669.88	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	(725.28)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
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)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(725.28)
DR. CALO SALCEDO C.	ECON. SALOMON BAYAS	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
NOMBRE	NOMBRE	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
C.I. 0903184653	C.I. 0902617125	EN EL PAIS	(725.28)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	EN EL EXTERIOR	-
PAGO PREVIO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)
INTERESES POR MORA	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
MULTAS	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
U.S \$	-	(-) ANTICIPOS	-
No.	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
U.S \$	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
		No.	U.S \$
		U.S \$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010542182

2001/04/06 US\$ 0 Caja: 001019607 Tr.: 303

310-6300
SRI
310-6300