

Bul /2000

I



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099106927500

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

No.

0 0184488

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

205 EXPEDIENTE 58067

RAZON SOCIAL PELLIKARI S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
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	-
INMERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	200.00

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-

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

723 -

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

724 -

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

725 -

GASTOS DE GESTION

726 -

GASTOS DE VIAJE

727 -

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

728 -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

729 -

DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

730 -

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

731 -

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

732 -

INTERESES Y COMISIONES

733 -

PROVISIONES DEDUCIBLES

734 -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

735 -

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

736 -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

737 -

770 GASTOS NO OPERACIONALES

738 -

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

739 -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

740 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

741 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

742 -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

743 -

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

801 -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

744 -

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

745 -

770 GASTOS NO OPERACIONALES

746 -

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

747 -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

748 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

749 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

750 -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

751 -

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

802 -

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

803 -

(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES

804 -

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

805 + 802 - 803

804 -

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

805 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

806 -

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

807 -

EN EL PAIS

808 -

EN EL EXTERIOR

809 -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES

810 -

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)

811 -

(-) 85% DIVIDENDOS PERC