

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
 No. **10024842**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: \_\_\_\_\_  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0991126287001** RAZON SOCIAL: **PARTICON S.A.** EXPEDIENTE: **59532**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	698.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9,059.02	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8,434.88	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	705.36
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>9,764.58</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	832.12	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>9,965.24</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>9,965.24</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>9,965.24</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	733.89	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,427.58	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1,784.63	COMISIONES EN VENTA	752	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE ESTACIONAMIENTO	753	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	489.76	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>4,435.86</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	299.77	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	4,321.45	
LOCALES	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
EXTERNOS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	LOCALES	761	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	AL EXTERIOR	762	-----	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>4,435.86</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	429	<b>4,435.86</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4,833.28	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>9,454.50</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4,459.43	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVAS	504	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2,013.33	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(6,065.95)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	<b>2,013.33</b>	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1,703.25)	
OTROS SUPERAVITS	507	8,639.15	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,703.25)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,529.38	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	513	<b>9,965.24</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>9,965.24</b>	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	801 + 802 - 803	-----	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----	
ANTIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(1,703.25)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Katia Zambrano M.</b> NOMBRE <b>090668582-1</b> C.I.			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	588.78	
			EN EL PAIS	807	-----	
FIRMA CONTADOR <b>Susana Castro A.</b> NOMBRE <b>090299825-0</b> C.I.			EN EL EXTERIOR	808	-----	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-----	
PAGO PREVIO	901	-----	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-----	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----	
INTERESES POR MORA	903	-----	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(1,114.47)	
MULTAS	904	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	-----	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-----	(-) ANTIPOPOS	815	-----	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	832.12	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-----	
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	832.12	
U.S.\$			U.S.\$			

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Katia Zambrano M.** NOMBRE: **090668582-1** C.I.

FIRMA CONTADOR: **Susana Castro A.** NOMBRE: **090299825-0** C.I.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO: 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 901

INTERESES POR MORA: 903

MULTAS: 904

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$