FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ESTADO DE SITUACION** **PISCINAS DEL ECUADOR S.A.** **ESTADO DE RESULTADOS** **EXPEDIENTE 65435**

201 RUC 0991169504001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **200 AÑO** 2000 **204 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** -

300 ACTIVO			600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	12,000.00
CAJA, BANCOS	311	2,509.41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS	24.01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS	12,024.01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	120.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,629.41	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS	341	4,545.89	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4,545.89	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		4,545.89	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		
OTRAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	10,800.00
OTROS ACTIVOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	7,175.30	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	412	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE GESTION	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	43.20	GASTOS DE VIAJE	-
CON EL IESS	418	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EMPLEADOS	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	1,200.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,243.20	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	442	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	444	-	INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	447	1,783.01	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	274.92
DEL EXTERIOR	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,074.92
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1,783.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	142.36
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	3,026.21	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,000.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	949.09	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO		4,149.09	(-) ANTICIPO PAGADO	201.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	7,175.30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	120.00
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = 100.84

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO = 81.68
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR = 81.68
 INTERES POR MORA = 25.63
 MULTAS = 26.36
TOTAL PAGADO = 133.67

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

Valor : \$.133.67** CAJA:0011 REF:3724210

BANCO DEL PACIFICO 21/MAR/2002
 30 - 035 - 072854 - 0

Valor : \$.133.67** CAJA:0011 REF:3724210