



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0154002**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **66589**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0491-270001** 202 RAZON SOCIAL **PANELBIANCO S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	282.64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6,000.00
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	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	6,000.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	282.64			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	531.72	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	30.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	521.24	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	729	-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	450.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7.43
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES EXTERIOR	760	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5,300.55
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5,300.55

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	127.35	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
LOCALES EXTERNOS	413	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771	241.70
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	127.35			
TOTAL DEL PASIVO	420	127.35			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	24.54	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	247.78	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
REEXPRESION MONETARIA	506	22.93			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	181.28			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	676.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	803.88			

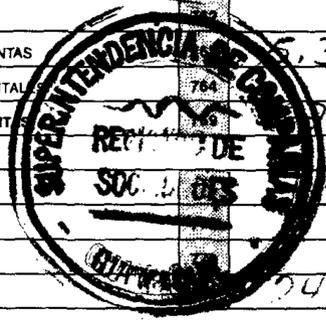
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LIZBETH ANA LEON**
FIRMA CONTADOR: **LUIS ALBERTO ALONSO**
NOMBRE: **LIZBETH ANA LEON** NOMBRE: **LUIS ALBERTO ALONSO**
C.I. **0405235073** C.I. **0408670342**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	241.70
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	60.43	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	808	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
TOTAL PAGADO	905	60.43	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	241.70
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	60.43
			(-) ANTICIPOS	815	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	60.43
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: **60.43** U.S.\$
NOTA DE CREDITO DOLARES: **-**
COMPENSACION DOLARES: **-**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



IMPUESTO A LA RENTA
C.I. 0405235073
C.I. 0408670342
C.I. 0405235073
C.I. 0408670342