



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 0201129

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991261036001 RAZON SOCIAL

PEMOLIJA S.A.

EXPEDIENTE #68271

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2,308.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	54,451.80	
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	2,080.40	TOTAL INGRESOS	609	54,451.80	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	4,388.70				

301 ACTIVO FIJO

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	312.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,726.55	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	702	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,637.76	MANO DE OBRA DIRECTA	705	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,400.79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—

302 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	32.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	22.40	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	6,799.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3,854.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	2,080.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
TIENES SOCIALES POR PAGAR	403	284.24	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	—
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	293.76	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	13,541.46
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	726	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,432.80	GASTOS DE VIAJE	727	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	622.75
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	445.60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	—
LOCALES	413	—	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	274.96
EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES	733	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	445.60	LOCALES	734	—
TOTAL DEL PASIVO	420	4,878.40	AL EXTERIOR	735	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737	435.61
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	22,352.73
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	560.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	739	—
RESERVAS	504	22.30	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743	1,459.29
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	217.10	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	435.61
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	881.29	(+) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	745	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,920.69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	746	1,459.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	6,799.09	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	747	435.61

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	146.83	822	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)				823	284.24
				824	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS FARHAT F.

NOMBRE

C.I. 1200214995

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	825	1,459.29
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	293.76	(-) ANTICIPOS	826	—
INTERESES POR MORA	903	3.82	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	827	—
MULTAS	904	8.81	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828	293.76
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	306.39	814 - 815 - 816 > 0	829	—

OTRAS FORMAS DE PAGO

	825	No. —	NOTA DE CREDITO DOLARES	830	COMPENSACION DOLARES
U.S\$	306.39	U.S\$ —	831	U.S\$ —	832

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06