SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0030148

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190349572 0001 | 202 RAZON SOCIAL PITOGLIARIA ISLA ISLA ISLASELLA S.A. | 203 EXPEDIENTE 712-55

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4,760.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	615.60
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	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	112.60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,518.50
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	–
VEHICULOS	363	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	–
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	424.14
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	388	56,806.42
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	389	32,000.06
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	24,215.76
TOTAL DEL ACTIVO	399	32,734.25
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,128.49
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,043.34
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1,024.17
UTILIDADES PERCIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,115.37
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (D. GASAMATIZ) — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (D. GASAMATIZ) — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	420	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,560.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	22,552.73
RESULTADOS POSITIVOS	506	–
OTROS RESULTADOS	507	–
(-) PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	425.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	27,538.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	32,734.25
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pablo Pinay C. — NOMBRE: Jacqueline Vela E.

C.I. 1709165142-0 — C.I. 1306736172

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	28,444.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0.30
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1,231.20
TOTAL INGRESOS	699	29,675.50
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	729	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,200.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	–
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	275.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	277.48
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	2,438.31
INTERESES A COMPAÑIAS — LOCALES	760	769.06
INTERESES A COMPAÑIAS — ALTA GERENCIA	761	–
PROVISIONES DEUDORES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	22,832.03
0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	119.05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	28,560.73
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	232.31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	232.31
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	890.26
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	890.26
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	222.57
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 803 - 809	894	667.69
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	895	100.15
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	890.26
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	222.57
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 895)	810	100.15
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	567.54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	141.94
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	231.44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	819	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	820	142.60

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PRIMERO AÑO	821	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 821	822	–
INTERESES POR MORA	823	–
MULTAS	824	–
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	829	138.10
OTRA FORMA DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	138.10
828 US$ 178.10	825 No.	826 US$ –
	827 No.	828 US$ –

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 SET 2001 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990138436001 - Resolución No. [illegible]

1123 1A16D1 [illegible]/2001 [illegible]
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 104 IMPTO. A LA RENTA Y P
SIRIUS No.: 37 001-0015[illegible]
[illegible] 10 [illegible] DOLARES