

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10002153**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: REVISE LA SECCION INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **71269**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: **0991304118001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PIATELLI S. A.** 203 EXPEDIENTE: **71269/04**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 2.855,00		
CAJA, BANCOS 311 81,90			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 226,02			OTRAS RENTAS 807 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 808 2.855,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 307,92			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 351 15.929,58			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 353 5.794,18			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 355 -			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 357 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
VEHICULOS 359 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 -			GASTOS DE FABRICACION 723 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 1.279,04			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 365 -			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 20.444,72			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 367 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 369 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 368 20.444,72			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 93,89			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES 734 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 37,08			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 56,81			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			OTROS GASTOS DE VENTAS 742 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -		
OTRAS 389 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			SUELDOS Y SALARIOS 751 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 20.809,45			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
DEL EXTERIOR 413 -			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -			COMBUSTIBLES 760 -		
DEL EXTERIOR 417 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 4.108,96			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 199,00		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE GESTION 763 -		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 283,35			GASTOS DE VIAJE 764 -		
CON EL IESS 425 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 347,23		
CON EMPLEADOS 427 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 309,53		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 299,40		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 4.392,31			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			Cuentas Incoobrables 771 -		
DEL EXTERIOR 443 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
DEL EXTERIOR 447 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -			AL EXTERIOR 775 -		
DEL EXTERIOR 451 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 598,83		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 1.753,99		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
TOTAL PASIVO 469 4.392,31			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 1.753,99		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.101,01		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.101,01		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.743,29			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 13.648,09			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 -		
OTROS SUPERAVITS 511 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 825,76			EN EL EXTERIOR 808 -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 16.417,14			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 810 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 20.809,45			A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -		
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)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Carla Del Fini C.</i>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -		
FIRMA CONTADOR: <i>Econ. Salomon Bayas G.</i>			(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -		
NOMBRE: AB. CARLA DELFINI C.			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 1.101,01		
C.I. No. 0908830916			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -		
RUC No. 090267125001			UTILIDAD CAMPO #14 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 49,23			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 275,25		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 142,02		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -			(-) ANTICIPO PAGADO 84,00		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 49,23		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 53,63		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: AB. CARLA DELFINI C.			PAGO PREVIO 901 -		
C.I. No. 0908830916			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 49,23		
RUC No. 090267125001			INTERES POR MORA -		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 49,23			MULTAS -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 49,23		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A.
Matriz
10 de Abr. 2003
Vent. G Term. 0114

49,23 USD
BANCO DE GUAYAQUIL