

ENERO - ABRIL - 99 F

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

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

No. **00005979**

<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>	
201 RUC <b>0091317481001</b>	202 RAZON SOCIAL <b>PIORINLA S. A.</b>	102 AÑO <b>99</b>	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>-</b>
203 EXPEDIENTE <b>72024</b>			

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 365'027.170	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 54'604.190	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 3.709'922.843	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 21'800.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	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 2'157.477		OTRAS RENTAS	608 2'204.006
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699 3.712'126.849</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 31'736.084	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 3'088.578.440	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 475'374.921</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 48'661.330	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VALORES	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1'977.410	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 46'684.420</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 380.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 12.668	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 367.332</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 522'426.673</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 221'289.552	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 3.088.578.440</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2'746.243	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 132'535.000	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 36'276.811	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 224'035.795</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 51'930.895	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1'619.596	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419 -</b>	LOCALES	761 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 224'035.795</b>	AL EXTERIOR	762 -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 119'466.761	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 341'829.063</b>	
RESERVAS	504 2'334.306	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 9'337.226	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 -</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 281'719.346	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 281'719.346	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 298'390.878</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 522'426.673</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(=) UTILIDAD	801 - 802 803 -	
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)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 -	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -	



*Carlos Mejia*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA CONTADOR  
Matri. No. **720 5790**

EFFECTIVO SUCES		CHEQUE SUCES		DEBITO BANCARIO SUCES		NOTA DE CREDITO SUCES		COMPENSACION SUCES	
910	-	811	-	812	-	813	-	814	-
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	923	-	924	-
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
Trámite N°  
Fecha: **29 FEB 2000**  
Firma: *[Signature]*

0 0107417

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO 00 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0012174-1901 RAZON SOCIAL

EXPEDIENTE 72020

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 826,909
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 56,590.550
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 50,417.828
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -
MERCADERIAS EN TRANSITO -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -
IMPUESTOS ANTICIPADOS -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 117,835.237

600 INGRESOS
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10% -
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO -
EXPORTACIONES 967,214.136
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO -
EXENTOS NO GRAMADOS -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3,946.383
OTRAS RENTAS 22,915.515
TOTAL INGRESOS

380 ACTIVO FIJO
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 76,276.237
OTROS ACTIVOS FIJOS -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 8,080.126
TOTAL ACTIVO FIJO 68,196.111
388 ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 380.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 38.004
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 341.996
TOTAL DEL ACTIVO 186,373.394

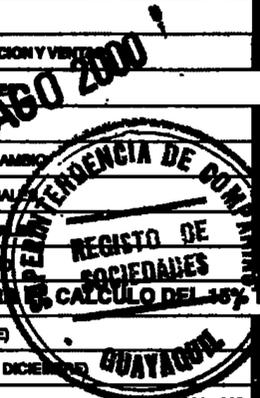
700 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) 834,656.800
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
MANO DE OBRA DIRECTA -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -
MANO DE OBRA INDIRECTA 25,657.041
SUMINISTROS Y MATERIALES -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 4,295.359
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -
OTROS GASTOS DE FABRICACION -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
TOTAL COSTO DE VENTAS 864,609.090

400 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR 90,598.300
DOCUMENTOS POR PAGAR -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 68,063.302
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -
PASIVOS CORRIENTES -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 158,661.602
418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -
LOCALES -
EXTERNOS -
OBLIGACIONES EMITIDAS -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -
TOTAL DEL PASIVO 158,661.602

788 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 192,467.211
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -
GASTOS DE GESTION 8,122.733
GASTOS DE VIAJE 44,264.200
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 59,523.117
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 29,134.339
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 3,329.054
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
PROVISIONES DEDUCIBLES -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 45,200.385
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 9,841.571
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 391,383.105

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5,000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -
RESERVAS 2,334.306
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 23,623.489
REEXPRESION MONETARIA -
OTROS SUPERAVITS -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 259,270.488
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 262,516.491
TOTAL PATRIMONIO NETO 27,711.792
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 186,373.394

778 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (262,516.491)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) -
(=) UTILIDAD 801 - 802 -
(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES -
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
EN EL PAIS -
EN EL EXTERIOR -
(+/-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) -
(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) -
(+/-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN IMPUESTO EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE) -
(+/-) 80% OTRAS RENTAS EFECTIVAS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE) -
= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA -
(-) ANTICIPOS -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

Handwritten signature of the legal representative.

Firma Contador, Matr. No. 37...

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
PAGO PREVIO -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801 -
INTERESES POR MORA 4,969.883
MULTAS -
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 4,969.883

UTILIDAD GRAMABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA -
(-) ANTICIPOS -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

Table with columns for payment methods: EFECTIVO SUYES, CHEQUE SUYES, DEBITO BANCARIO SUYES, NOTA DE CREDITO SUYES, COMPENSACION SUYES, and similar for DOLARES.