



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0144789**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991332421001	202	RAZON SOCIAL	PTINA S.A.	203	EXPEDIENTE	73550
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	980.73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6,882.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	65.56	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	31.63	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	-		OTRAS RENTAS	608	363.42
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	7,245.42	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
GASTOS ANTICIPADOS	312	68.82	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,725.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,871.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,720.61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	130.21	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	AL EXTERIOR	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	52.10	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,486.23
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	78.11	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,949.85	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	7,206.84

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	38.58
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	22.75	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	90.64	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	38.58
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	77.76	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5.79
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	96.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	287.15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	38.58
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	EN EL PAIS	808	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	EN EL EXTERIOR	809	-
LOCALES	413	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
EXTERNOS	414	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	5.79
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	32.79
TOTAL DEL PASIVO	420	287.15	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	8.20

500 PATRIMONIO NETO			810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	2,300.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	52.09	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	-	MULTAS	904	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	86.02	TOTAL PAGADO	905	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTRAS FORMAS DE PAGO		
OTROS SUPERAVITS	507	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	COMPENSACION DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	24.59	25	No.	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,662.70	26	U.S.	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,949.85	27	U.S.	-

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)

Galo Escobar T.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Econ. Gladys Arias
FIRMA CONTADOR

Econ. Galo Escobar T. **Econ. Gladys Arias**
NOMBRE NOMBRE

C.I. 0908598295 C.I. 0904095098

