

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00180764	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC0991340831001		202 RAZON SOCIAL PREMILATI S.A.		203 EXPEDIENTE 74139	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
10 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
101 A, BANCOS 200.00			601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% -		
102 ERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -			602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -		
103 ENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) -			603 EXPORTACIONES -		
104 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -			604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -		
105 RAS CUENTAS POR COBRAR -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
106 ENTARIO DE MATERIA PRIMA -					
107 ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -					
108 ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -					
109 ENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -			605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -		
110 RCADERIAS EN TRANSITO -			606 EXENTOS NO GRAVADOS -		
111 PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
112 TOS ANTICIPADOS -			608 OTRAS RENTAS -		
113 LOS ACTIVOS CORRIENTES -			609 TOTAL INGRESOS -		
114 AL ACTIVO CORRIENTE 200.00			700 COSTO DE VENTAS		
115 ACTIVO FIJO			701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -		
116 TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -			702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
117 QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -			703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
118 IICULOS -			704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
119 LOS ACTIVOS FIJOS -			705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
120 DEPRECIACION ACUMULADA -			706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA -		
121 TAL ACTIVO FIJO -			707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
122 ACTIVO NO CORRIENTE			708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
123 ENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -			709 MANO DE OBRA DIRECTA -		
124 STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -			710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. -		
125 STOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -			711 MANO DE OBRA INDIRECTA -		
126 ORTACIONES EN ASOCIACIONES -			712 SUMINISTROS Y MATERIALES -		
127 LOS ACTIVOS NO CORRIENTES -			713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -		
128 MORTIZACION ACUMULADA -			714 APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES -		
129 TAL ACTIVO NO CORRIENTE -			715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
130 TAL DEL ACTIVO 200.00			716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -		
131 PASIVO CORRIENTE			717 OTROS GASTOS DE FABRICACION -		
132 ENTAS POR PAGAR -			718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
133 DUMENTOS POR PAGAR -			719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
134 DIVISIONES SOCIALES POR PAGAR -			720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
135 IGACIONES: IEES E IMPUESTOS -			721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
136 RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -			722 TOTAL COSTO DE VENTAS -		
137 LOS PASIVOS CORRIENTES -			723 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
138 TAL PASIVO CORRIENTE -			724 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
139 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -		
140 ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -			726 GASTOS DE GESTION -		
141 RESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			727 GASTOS DE VIAJE -		
142 LOCALES			728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -		
143 EXTERNOS			729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -		
144 IGACIONES EMITIDAS -			730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -		
145 LOS PASIVOS A LARGO PLAZO -			731 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -		
146 TAL PASIVO A LARGO PLAZO -			732 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
147 TAL DEL PASIVO -			733 INTERESES Y COMISIONES		
148 10 PATRIMONIO NETO			734 AL EXTERIOR		
149 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200.00			735 PROVISIONES DEDUCIBLES -		
150 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -			736 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -		
151 RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -			737 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -		
152 SERVAS -			738 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -		
153 SERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -			739 770 GASTOS NO OPERACIONALES		
154 EXPRESION MONETARIA -			740 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
155 LOS SUPERAVITS -			741 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
156 LIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES -			742 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		
157 LIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO -			743 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO -		
158 AL PATRIMONIO NETO 200.00			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
159 AL PASIVO Y PATRIMONIO 200.00			801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) -		
160 CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -		
161 TIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)			803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -		
162 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 -		
163 PREMILATI S.A.			805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -		
164 FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
165 OFFRE ADUM SAAB			806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) -		
166 ENRIQUE PENAFIEL			807 (+) GASTOS NO OPERACIONALES		
167 c.i. 0907705883			808 EN EL PAIS		
168 c.i. 0100148295			809 EN EL EXTERIOR		
169 00 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			810 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -		
170 GO PREVIO 901 -			811 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) -		
171 TAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 -			812 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -		
172 TERESOS POR MORA 903 -			813 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -		
173 ALTAS 904 -			814 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 -		
174 TAL PAGADO 902 + 903 + 904 -			815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) -		
175 OTRAS FORMAS DE PAGO			816 (-) ANTICIPOS -		
176 NOTA DE CREDITO DOLARES			817 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -		
177 COMPENSACION DOLARES			818 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 -		
178			819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 -		