

00129061

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.C. 0091237512001

RAZON SOCIAL

PIANELLAST S.A.

EXPEDIENTE 84935

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

380 ACTIVO FIJO

EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	

385 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	24.790.250

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.790.250

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédul. No.

4872

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TARBI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3389 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

00126965

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099133751200

RAZON SOCIAL

PIANELLIASI S.A.

EXPEDIENTE

011975

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

90378

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	
Inversiones financieras temporales	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	
(-) Provisiones cuentas incobrables	
Otras cuentas por cobrar	
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	
Meraderías en tránsito	
Repuestos, herramientas y accesorios	
Impuestos anticipados	
Otros activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

350 ACTIVO FIJO

Territorios, edificios e instalaciones	
Muebles, enseres y equipos	
Veículos	
Otros activos fijos	
(-) Depreciación acumulada	
TOTAL ACTIVO FIJO	

380 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	
Gastos de organización y constitución	991,61
Gastos de investigación, exploración y otros	
Aportaciones en asociaciones	
Otros activos no corrientes	
(-) Amortización acumulada	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	991,61
TOTAL DEL ACTIVO	991,61

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	
Documentos por pagar	
Provisiones sociales por pagar	
Otros pasivos corrientes	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	

410 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	

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	200,00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	
Reservas	790,61
Reserva por revalorización del patrimonio	
Reexpresión monetaria	
Otros superávits	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	
TOTAL PATRIMONIO NETO	991,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	991,61

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

MÉTODO PROGRESIVO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

4872

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

600 INGRESOS

Ventas gravadas con tarifa 10%	
Ventas gravadas con tarifa cero	
Exportaciones	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Dividendos percibidos en efectivo	
Exentos no gravados	
Rendimientos financieros	
Otras rentas	
TOTAL INGRESOS	

700 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	
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	
Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
Mano de obra indirecta	
Suministros y materiales	
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	
Aportes IESS y beneficios sociales	
Mantenimiento y reparaciones	
Energía, agua y teléfono	
Otros gastos de fabricación	
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	

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Comisiones en ventas y publicidad	
Gastos de gestión	
Gastos de viaje	
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	
Locales	
Al exterior	
Provisiones deducibles	
Otros gastos de administración y ventas	
1% ICC (mayo a diciembre)	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	
Pérdida por diferencia de cambio	
Otros gastos no operacionales	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	

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 (PÉRDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 790)
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	
(-) 5% OTROS RENTAS EFECTIVAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	
= UTILIDAD GRABABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL RENTA	815 - 816 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 816 - 819 < 0

EFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DÉBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

2° Copia - Suplemento de Compañías

TABLO EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 98

FILANBANCO

AG. POLICENTRO

8 FEB. 2001

Ventanilla de Servicios 2

FILANBANCO 0110342019247