

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0181748	
FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		EXPEDIENTE 69859
RUC 0991343059001	RAZON SOCIAL PREMATSA S.A.				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	215,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16.342,00	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	109.231,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	392.005,00	TOTAL INGRESOS	609	109.446,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	408.847,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
360 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	408.847,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	34.386,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	250.130,00	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	32,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	783	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	179.094,00	GASTOS DE VIAJE	784	15,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	463.642,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	2.278,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	62,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	790	14.525,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	791	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792	6.735,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	793	3,00
TOTAL DEL PASIVO	409	463.642,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	23.618,00
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	85.828,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO DE CAPITAL	505	289.312,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada al campo 780)	801	85.828,00
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA	508	320.903,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	109.231,00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO PERDIDA	509	23.403,00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	23.403,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	408.847,00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	463.642,00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada al campo 780)	810	85.828,00
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	821	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	811	-
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)			EN EL PAIS	812	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	813	-
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814	109.231,00
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslada al campo 804)	815	-
C.I. 090678877-3			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	816	-
C.I. 170454123-3			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	817	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	818	23.403,00
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) ANTICIPOS	820	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	122,00
MULTAS	904	109,45	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	-
TOTAL PAGADO	905	109,45	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	122,00
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
US\$ 109,45			COMPENSACION DOLARES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

STICKER: 36032002020
109,45 PRODUBANCO

