



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

No. 10026220

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991348735001 RAZON SOCIAL PAFLOBA S. A. EXPEDIENTE 75245

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,063.34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	354,781.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,738.01	EXPORTACIONES	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	378.66	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	69.89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	OTRAS RENTAS	11,588.64
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	6,043.75	TOTAL INGRESOS	366,440.06
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----		
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----		
GASTOS ANTICIPADOS	4,861.13		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,084.89		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	8,731.43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	345,916.13
VEHICULOS	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6,043.75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	-----	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	-----
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-----
		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-----
		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	348,603.81

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,096.16
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----	GASTOS DE GESTION	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----	GASTOS DE VIAJE	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	816.08
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	253.21
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-----
		CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS DE INVENTARIOS	-----
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
		LOCALES	424.02
		AL EXTERIOR	-----
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,625.96
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,443.41
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18,658.84

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----	PERDIDA EN VENTA DE ARCHIVOS	761.06
PRESTAMOS DE INVERSIONISTAS O CASA MATEZ	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761.06
LOCALES	2,636.62	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(1,583.65)
EXTERNOS	-----		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,636.62		
TOTAL DEL PASIVO	12,886.45		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(1,583.65)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
RESERVAS	100.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,389.37	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----
REEXPRESION MONETARIA	-----		
OTROS SUPERAVITS	-----		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,092.72		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,583.65)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,198.44		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,084.89		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(1,583.65)		
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-----		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(1,583.65)		
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
	EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-----		
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-----		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-----		
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)		
(-) ANTICIPOS	9.04		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,126.84		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-----		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901		
INTERESES POR MORA	-----		
MULTAS	1,099.32		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
	1,099.32		

OTRAS FORMAS DE PAGO: NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION