

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL UNICO - SOCIEDADES** No. **10011473**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 198064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **0991383379001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PAGANELI S.A.** EXPEDIENTE **76597**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **801 187.118,77**

CAJA, BANCOS **811 2.711,09** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **802 -**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **812 -** EXPORTACIONES **803 -**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **815 -** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **804 -**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **817 -** OTROS INGRESOS EXENTOS **805 -**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **818 -** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **806 -**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **821 -** **OTRAS RENTAS** **807 -**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **823 -** **TOTAL INGRESOS** **899 187.118,77**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **825 1.871,15** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327 -** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329 -** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711 -**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331 -** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712 -**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333 -** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714 -**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335 -** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714 -**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337 -** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715 -**

ACTIVOS CORRIENTES **338 -** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716 -**

ACTIVO CORRIENTE **339 4.582,24** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717 -**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718 -**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **719 -**

TERRENOS **341 -** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720 -**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343 898.034,94** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721 -**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345 -** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722 -**

EQUIPO DE COMPUTACION **347 -** **GASTOS DE FABRICACION** **723 -**

VEHICULOS **349 -** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724 -**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351 -** **DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725 -**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353 65.947,33** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726 -**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355 -** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)** **727 -**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359 832.087,61** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728 -**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729 -**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361 -** **SUELDOS Y SALARIOS** **730 -**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363 -** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731 -**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368 -** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732 -**

TOTAL ACTIVO FIJO **369 -** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733 -**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734 -**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371 -** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735 -**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373 -** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **737 -**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375 -** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737 -**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377 -** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738 -**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378 -** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738 -**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379 -** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **739 -**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741 -**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381 -** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742 -**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385 -** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **748 90.224,11**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387 -** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS ANTICIPADOS **381 -** **SUELDOS, SALARIOS** **751 -**

OTROS ACTIVOS **383 -** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752 -**

TOTAL OTROS ACTIVOS **387 -** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753 -**

TOTAL DEL ACTIVO **399 836.669,85** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754 -**

ACTIVOS CONTINGENTES **398 -** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755 -**

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756 -**

410 PASIVO CORRIENTE **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411 -** **COMISIONES EN VENTAS** **758 -**

DEL EXTERIOR **413 -** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759 -**

LOCALES **415 -** **COMBUSTIBLES** **760 -**

DEL EXTERIOR **417 -** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **761 -**

PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419 -** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762 10.874,36**

DEL EXTERIOR **421 -** **GASTOS DE GESTION** **763 -**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423 4.786,06** **GASTOS DE VIAJE** **764 -**

CON EL IESS **425 -** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765 50.973,72**

CON EMPLEADOS **427 -** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766 -**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429 -** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767 935,12**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431 -** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **768 14.967,24**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439 4.786,06** **DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769 -**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441 -** **CUENTAS INCOBRABLES** **771 -**

DEL EXTERIOR **443 173.981,19** **BAJA DE INVENTARIOS** **772 -**

LOCALES **445 198.471,94** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773 -**

DEL EXTERIOR **447 -** **INTERESES Y COMISIONES** **774 -**

PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **449 -** **AL EXTERIOR** **775 -**

DEL EXTERIOR **451 -** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776 -**

HIPOTECAS POR PAGAR **453 -** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **777 -**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455 -** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **779 77.750,44**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457 -** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES **459 -** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781 -**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461 -** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782 -**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469 372.453,13** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789 -**

470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789 167.974,55**

ANTICIPO CLIENTES **471 -** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0 19.144,22**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473 -** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0 798 -**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **475 -** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

480 OTROS PASIVOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797 801 19.144,22**

INGRESOS ANTICIPADOS **481 -** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798 802 -**

OTROS PASIVOS **483 -** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **803 -**

TOTAL OTROS PASIVOS **489 -** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804 -**

TOTAL DEL PASIVO **499 -** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805 -**

PASIVOS CONTINGENTES **498 -** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** **806 -**

500 PATRIMONIO NETO **EN EL EXTERIOR** **807 -**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 800,00** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808 -**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503 -** **(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC** **809 -**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505 -** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810 -**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507 -** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811 -**

RESERVA DE CAPITAL **509 603.085,81** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812 -**

OTROS SUPERAVITS **511 -** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813 -**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513 8.535,20** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 19.144,22**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515 167.348,52** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797 517 14.358,17** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816 -**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798 519 -** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816 817 -**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599 459.430,66** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 4.786,06**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+599 836.669,85** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819 -**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820 1.871,15**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0 821 -**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 2.914,91**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820 823 -**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901 -**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 902 2.914,91**

INTERES POR MORA **903 -**

MULTAS **904 -**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 905 2.914,91**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.	922	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD	923	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		821		REGISTRO OFICIAL No.		822		AÑO 823	

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

17-001-00000-5 BANCO DE GUAYACIL

