

0004613

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 EL FORMULARIO QUE SE REFIERE
 EXPEDIENTE 7562

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 NÚM. 1790521699001 RAZÓN SOCIAL PIANASA COMERCIAL S. de RL

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE
 CASH, BANCOS 6,930,95
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)
 (1) 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 MERCAD. EN ALMACEN 10,994,69
 MERCADERIAS EN TRANSITO -
 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -
 IMPUESTOS ANTICIPADOS 1,506,40
 OTRO ACTIVO CORRIENTE -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE **19,432,04**
300 ACTIVO FIJO
 TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 79,254,52
 MAQUINARIA, MOBIL. ENEERGIAS Y EQUIPOS 3,700,62
TOTAL ACTIVO FIJO **12,820,63**
TOTAL ACTIVO **50,287,77**
TOTAL PASIVO **45,488,00**

600 INGRESOS
 VENTAS (GRUADAS CON TARIFA 1%) 515,826,09
 VENTAS (GRUADAS CON TARIFA CERO) -
 EXPORTACIONES -
 (2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -
 EXENTOS NO GRUAVADOS -
 REINICIAMENTOS FINANCIEROS -
 OTRAS RENTAS 16,714,91
TOTAL INGRESOS **532,535,00**
700 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 4,794,30
 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 473,951,56
 IMPORCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 10,994,70
 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
 COMPRAS DE MATERIA PRIMA -
 IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA -
 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
 NINGUNO DE OTRA DIRECTA -
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA -
 GASTOS DE OTRA INVENT. -
 SUMINISTROS Y MATERIALES -
 SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BODE -
 APORTES RES. E INICIATIVOS SOCIALES -
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -
 OTROS GASTOS DE FABRICACION -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
TOTAL COSTO DE VENTAS **467,751,16**
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 32,649,52
 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 214,82
 GASTOS DE GESTION 881,03
 GASTOS DE VIAJE 167,85
 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 3,304,40
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 552,26
 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 857,94
 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -
 AJUSTOS (DIFERENCIAS) POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **46,168,59**
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 6,168,59
 (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 180,91
 (1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES 599,06
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) **7,750,44**
 15% PROTECTOR TRABAJADORES 1,162,57
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 6,168,59
 EN EL PAIS 17,00
 EN EL EXTERIOR -
 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES 599,06
 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES 1,162,57
 (1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -
 (1) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y A OTROS EXENTOS -
IMPUESTO GRUAVABLE **6,423,96**
IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO **41,00**
 (1) ANTICIPOS -
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA FUENTE 1,405,80
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 59,99
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 CREDITO FISCAL -
 TOTAL PAGOS A PAGAR 89,99
 INTERESES POR MOROS -
 PAGOS -
 TOTAL PAGADO **89,99**
 OTRAS FORMAS DE PAGO -

CAPITAL SUJEITO Y ATRIBUICION
 CAPITAL SUJEITO Y ATRIBUICION 200,00
 (1) CAPITAL SUJEITO Y ATRIBUICION EN TESORERIA -
 APORTES E SOCIOS O ECONOMISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 4,800,00
 RESERVA POR REALIZACION DEL IMPUESTO 487,36
 REDUCCION MONETARIA 35,727,45
 OTROS SUPLENTE -
 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES -
 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 3,736,16
TOTAL IMPUESTO NETO **44,950,87**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **64,920,04**
 CANCELADO DEL IMPUESTO A LA RENTA -
 IMPUESTO PAGO AÑO 0.5 (24 - 0.5) **70,36**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTRIBUYENTE
 NOMBRE NOMBRE
 CI CI

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTRIBUYENTE
 NOMBRE NOMBRE
 CI CI

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 CREDITO FISCAL -
 TOTAL PAGOS A PAGAR 89,99
 INTERESES POR MOROS -
 PAGOS -
 TOTAL PAGADO **89,99**
 OTRAS FORMAS DE PAGO -

CAPITAL SUJEITO Y ATRIBUICION
 CAPITAL SUJEITO Y ATRIBUICION 200,00
 (1) CAPITAL SUJEITO Y ATRIBUICION EN TESORERIA -
 APORTES E SOCIOS O ECONOMISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 4,800,00
 RESERVA POR REALIZACION DEL IMPUESTO 487,36

SUPERINTENDENCIA DE C.I.A.S.
DIVISION INFORMATICA

25 APR. 2001

Edison Viteri

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL
AG. 6 DE DICIEMBRE
10 ABR. 2001
A EXP