

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00187665		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		82927		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		147944		
RUC 0992134267001		RAZON SOCIAL PANDI S.A.		EXPEDIENTE 3292703		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	426.14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.690.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.328.08	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	618.99	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	31.40
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	1.711.40	
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	-----	
ACTIVO CORRIENTE	318	6.373.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
ACTIVO FIJO	319	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.373.21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	4.256.88	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-----	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	528.78	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y ORGANIZACIONES	752	-----	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	762.42	COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	754	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	-----	GASTOS DE VIAJE	755	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.548.08	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	298.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-----
	EXTERNOS	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	761	5.69
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	AL EXTERIOR	762	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	6.548.08	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	580.80	
500 PATRIMONIO NETO			0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	362.30	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.218.66	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	150.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVAS	504	47.83	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	80.40	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	80.40	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	412.27	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	149.08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	412.27	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	278.22	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	826.13	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.373.21	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	412.27	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-----	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-----	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SOCRATES MONTAÑA FIRMA CONTADOR: [Firma] NOMBRE: [Nombre] C.I.: 090720796-3      C.091736703-9			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-----
			EN EL EXTERIOR	808	-----	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-----	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-----
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-----
			(-) ANTICIPOS	815	-----	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-----	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	72.21
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
13.59			No.			
U.S.\$			U.S.\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-023956-2  
 20010416

13,59 USD.  
 BANCO DE GUAYAQUIL

8 AIO 1001 11 1001  
 16 ABR. 2001  
 ZULEYVA - 1000  
 10'S Impy (Gen) sp 00000