



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. **00112209**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

83210

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991469722001** 202 RAZON SOCIAL **PAESDIN S. A.** 203 EXPEDIENTE **83210**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.841.986		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
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	-		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	1.175.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	1.175.000	
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	2.841.986		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	662.034.681		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MASINARIAS, 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	662.034.681		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	1.912.500		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	191.250		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.721.250		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	666.597.917		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE AGUA Y TELEFONO	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-		AGUIEROS, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	125.000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D CASA MATRIZ	412	660.825.000		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-	
LOCALES	413	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	759	-	
EXTERNOS	414	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	660.825.000		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	660.825.000		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	764	-	
500 PATRIMONIO NETO				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	765	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	766	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	768	-	
RESERVAS	504	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	769	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	772.917		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	770	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	774	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5.772.917		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	775	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	666.597.917		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	776	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	777	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	778	-	
<p>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)</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i></p> <p>FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i></p> <p>Matri No. 820 16.456</p>				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	779	-	
				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	780	-	
				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	781	-	
				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	782	-	
				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	783	-	
				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	784	-	
				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	785	-	
				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	786	-	
				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	-	
				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	788	-	
				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	789	-	
				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	790	-	
				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	791	-	
				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	792	-	
				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	793	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	794	-	
PAGO PREVIO	901	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	795	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	796	-	
INTERESES POR MORA	902	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	-	
MULTAS	903	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	798	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	799	-	
EFFECTIVO DOLARES	919	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	800	-	
CHEQUE DOLARES	920	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	801	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	921	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	802	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	922	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	803	-	
COMPENSACION DOLARES	923	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	804	-	
U.S.\$	924	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	805	-	
U.S.\$	925	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	806	-	
U.S.\$	926	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	807	-	
U.S.\$	927	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	808	-	
U.S.\$	928	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	809	-	