

**SRU** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
**FORMULARIO 104** RESOLUCIÓN 02-98/99  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO BÁSICO - SOCIEDADES**

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: 2000  
 NÚMERO DE IDENTIFICACION: 00187614  
 EXPEDIENTE: 84684

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 095151177500  
 RAZON SOCIAL: COMPANIA ANONIMA PRACTICASA

**ESTADO DE SITUACION**

CAJA BANCOS	43.827,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	43.853,75
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	309,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.197,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	81.359,72
MERCADERIAS EN TRANSITO	522,99
OTROS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6.261,78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	176.712,95
300 ACTIVO PLAZO	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.232,98
MAQUINARIAS, MAQUINAS, ENFERES Y EQUIPO	11.132,03
OTROS ACTIVOS PLAZO	25.832,66
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	6.907,08
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	(15.310,42)
TOTAL ACTIVO PLAZO	32.794,33
310 ACTIVO NO CORRIENTE	—
CLIENTES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	25.851,09
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	25.851,09
TOTAL ACTIVO	235.358,37
400 PASIVO CORRIENTE	—
CUENTAS POR PAGAR	117.962,07
DOCUMENTOS POR PAGAR	20.992,73
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	519,79
OBLIGACIONES RESES E IMPUESTOS	4.598,88
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AJENAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	9.968,87
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	154.042,34
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—
PREVISIONES SOCIALES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	58.202,57
TOTAL PASIVO	58.202,57
500 PATRIMONIO NETO	—
CAPITAL SUBSCRITO Y RESERVA	1.200,00
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	16,80
RESERVAS	32.282,04
PERDIDA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
PERDIDA POR INVENTARIA	—
OTROS SUPERAVANTES	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(24.117,92)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	13.732,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	23.764,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	235.358,37

**ESTADO DE RESULTADOS**

VENTAS GRAVADAS CON TASA 1%	1.371.300,82
VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	224.165,17
OTROS INGRESOS	—
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INGRESOS NO PERCIBIDOS	—
RENTAS Y DIVIDENDOS	—
OTROS INGRESOS	14.821,23
TOTAL INGRESOS	1.161.956,93
700 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	88.439,49
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	836.958,01
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	149.929,53
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	81.359,72
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRA DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE TICA	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, GAS 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	993.967,31
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	33.792,20
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.426,73
GASTOS DE VIAJE	2.571,77
AGUAS, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.532,33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.105,76
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	11.236,86
CUENTAS RECIBIBLES Y BALANCE INVENTARIO	—
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POSTERIORES	—
AL EXTERIOR	6.286,63
PROVISIONES DENEGADAS	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	77.594,59
(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	9.844,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	154.257,08
770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	13.732,54
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	13.732,54

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	13.732,54
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	3.433,14
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	10.299,40
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.544,31

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	13.732,54
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	3.433,14
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	1.544,91
(3) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EFECTOS	—
(4) 15% OTROS INGRESOS EFECTOS (FIDUCIARIOS)	—
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	8.754,49
IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	2.188,62
(1) ANTICIPOS	—
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.957,30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3.765,65
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PRECISO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERESES POR MOROSIDAD	—
MULTAS	—
TOTAL PAGO	—

**NOTA DE CREDITO DOLARES**

**COMPENSACION DOLARES**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 10)

REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Peña A.  
 PRESIDENTE: Jorge Noriega S.  
 NÚMERO DE IDENTIFICACION: 0905346698

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 BANCO DE GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 TASA EDITORA S.A. R.U.C. 179078147001 - RESOLUCION 3209-29-07-00

0-010-016538-0  
 00010508

0-0  
 BANCO DE GUAYAQUIL