SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002 AÑO	2000
004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

84939

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0991514503001 002 RAZON SOCIAL PERMONSA S. A. 003 EXPEDIENTE 84939

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	14.815.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	35.735.31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	22.787.84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	54.240.75
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
[illegible]TOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IM[illegible]STOS ANTICIPADOS	312	5.636.32
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	313	–
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	319	133.215.83
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.709.87
VEHICULOS	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1.249.23)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6.460.64
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	87.74
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	111.42
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(8.77)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	190.39
TOTAL DEL ACTIVO	370	139.866.86
400 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]TAS POR PAGAR	401	52.381.88
[illegible]UMENTOS POR PAGAR	402	4.420.76
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.870.96
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	58.680.90
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DAMA MATRIZ – LOCALES	412	65.422.84
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DAMA MATRIZ – EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	65.422.84
TOTAL DEL PASIVO	420	124.103.74
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(150.00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.829.04
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	(4.362.21)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.638.58
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10.807.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15.763.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	139.866.86
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	693.470.90
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS	608	472.85
TOTAL INGRESOS	609	693.943.75
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (TOMADO DE LA CIA.)	701	42.085.11
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	550.751.17
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(54.240.74)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	538.595.54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	11.651.57
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	1.276.32
GASTOS DE GESTION	733	19.317.90
GASTOS DE VIAJE	734	10.655.98
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	6.630.44
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	901.22
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	866.42
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	740	40.355.07
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	49.556.80
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	3.318.78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	144.540.50
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	10.807.71
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	10.807.71
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3.318.78
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	14.126.49
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.118.97
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	10.807.71
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2.118.97
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 83% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	8.688.74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	2.172.18
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.946.35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	225.83
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 39)

PERMONSA S.A.

Firma Autorizada

Firma Representante Legal

Ab. David Sandoza T. — NOMBRE — C.I. 1306127455

Sr. Jorge Castro B. — NOMBRE — C.I. 0903413904

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	225.83
INTERESES POR MORA	903	3.08
MULTAS	904	6.77
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	235.68

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	920 No. –	927 –
235.68	926 US$ –	928 US$ –
US$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TA[illegible]TORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES PANAMA Y ROCA 25 ABR 2001 CAJA 010-311

FILANBANCO 0110010682153

SOLICITA ESTE COMPROBANTE CON TODOS LOS DATOS