SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0169178

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790040275001 202 RAZON SOCIAL PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. 203 EXPEDIENTE 65-63

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	91.720,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	589.595,62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	11.525,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17.085,45
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	1'678.612,06
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	171.289,34
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	18.710,58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	2'555.487,88
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	395.147,45
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	335.410,52
VEHICULOS	323	22.395,96
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	655,32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	243.153,00
TOTAL ACTIVO FIJO	328	510.456,29
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	164.358,88
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	3.026,20
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	36.718,49
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	5.161,77
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	198.941,80
TOTAL DEL ACTIVO	370	3'264.885,93
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1'288.197,52
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	110.178,76
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	113.918,82
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	119.062,84
CUENTAS INCOBRADAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	34.401,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1'665.759,80
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2.289,08
PRESTAMOS ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	60.371,02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	62.660,10
TOTAL DEL PASIVO	420	1'728.419,90
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	344.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-
RESERVAS	505	838.841,89
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	-
REEXPRESION MONETARIA	508	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	45.249,35
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	308.374,79
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1'536.466,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3'264.885,93
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	525	38.544,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5'519.680,45
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2'500.969,42
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 — OTRAS RENTAS	608	63.471,43
TOTAL INGRESOS	609	8'083.221,35
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	561.301,30
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2'835.662,20
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	3'866.825,67
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1'678.612,06
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	159.306,93
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	5'794.684,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	744.635,97
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	126.557,91
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	20.564,35
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	60.094,92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	7.690,69
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	90.699,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	4.760,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	66.000,59
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	38.752,03
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	495.004,35
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	78.069,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	1'733.514,47
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (R.E.I.)	772	17.195,73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	17.195,73
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	537.826,39
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	537.826,39
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	537.826,39
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	80.674,05
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	537.826,39
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	905,97
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	80.674,05
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	458.056,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	114.514,21
(-) ANTICIPOS	815	9.732,28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	37.426,06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	68.355,87
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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: CARLOS LUJOV A. — C.I.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: FLOR ARAUJO A. — C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	68.355,87
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	68.355,87

OTRAS FORMAS DE PAGO: 68.355,87

NOTA DE CREDITO DOLARES: 906 No. - ; 908 US$ -

COMPENSACION DOLARES: 907 - ; 909 US$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. R.U.C. 1790715147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

27 ABR. 2001
Ulises Batallas