IMPRESO POR OFFSETEC

SRI Servicio de Rentas Internas

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIE...

10034193

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — | 99.782

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992102620001 | RAZON SOCIAL PIRAMILAB S.A. | EXPEDIENTE 99782

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	101	3,046.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	103	32,341.51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107	5,468.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	109	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	110	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113	—
[illegible]CTIVO CORRIENTE	199	40,855.57

[illegible]TIVO FIJO

[illegible]ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	120	—
[illegible]INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	121	—
VEHICULOS	122	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	123	355.58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	124	—
TOTAL ACTIVO FIJO	199	355.58

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	130	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	131	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	132	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	133	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	134	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	135	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	—
TOTAL DEL ACTIVO	299	41,211.15

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	201	54,381.35
[illegible]MENTOS POR PAGAR	202	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	203	—
[illegible]GACIONES: IESS E IMPUESTOS	204	—
[illegible]RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	205	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	54,381.35

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		—
[illegible] LOCALES	211	9,534.88
[illegible] EXTERNOS	212	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	213	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	214	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	299	9,534.88
TOTAL DEL PASIVO	399	63,916.23

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	—
RESERVAS	304	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	305	—
REEXPRESION MONETARIA	306	—
OTROS SUPERAVITS	307	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	309	22,905.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	22,705.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	41,211.15

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	—

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

Julio Iturralde G.
NOMBRE

C.I. 070154420-2

FIRMA CONTADOR

DAVID CATOLAS G
NOMBRE

C.I. 0701343626

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	—

OTRAS FORMAS DE PAGO

[illegible] No. —

US$ —

NOTA DE CREDITO DOLARES

No. —

US$ —

COMPENSACION DOLARES

No. —

US$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	146,416.47
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3,383.75
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	2,860.00
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
[illegible] OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	152,660.22

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2,679.66
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	51,186.58
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	28,498.47
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	49,938.87
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,889.87
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3,750.61
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	28,348.90
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	799	168,292.96

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	520.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,828.00
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	122.01
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERIDOS	759	—
[illegible] LOCALES	760	—
[illegible] EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	4,106.75
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	695.58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	7,272.34

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		22,905.08

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		22,905.08
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		695.58
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		—
[illegible] EN EL PAIS	801	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	802	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	804	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	805	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	806	—
= 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	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — MAR. 2000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO BANCA DE RECEPCION

Agencia La Libe...

30 MAR 200...

17-040-001557-4

20010330

0.0

BANCO DE GUAYAQUIL

Vent. 1 Term. 4