

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.930**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **192110929001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PERFORACIONES DE NEUMOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **99930**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	230,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	603	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	316	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	80,80		OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		TOTAL INGRESOS	608	1.900
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	310,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	
VEHÍCULOS	348	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	868,92	
CUENTAS RELACIONADAS	382	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	868,92	
OTROS	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
OTRAS	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	310,80	COMISIONES EN VENTAS	758	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	—	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	
LOCALES	412	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—	
DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	88,20	
LOCALES	416	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—	
LOCALES	420	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
DEL EXTERIOR	421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
OBLIGACIONES	423	22,68	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
CON EL IESS	425	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
CON EMPLEADOS	427	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	LOCALES	775	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AL EXTERIOR	776	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	22,68	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	617,50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	920,28	
LOCALES	442	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	22,68	
LOCALES	446	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	22,68	
DEL EXTERIOR	447	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	1811,88	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	88,12	
LOCALES	450	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—	
DEL EXTERIOR	451	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	88,12	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	12,00	
TOTAL DEL PASIVO	469	—	EN EL PAÍS	804	—	
PASIVOS CONTINGENTES	468	—	EN EL EXTERIOR	805	—	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—	
RESERVA DE CAPITAL	508	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	100,12	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	88,12	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	100,12	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	288,12	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	25,03	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	310,80	(-) ANTICIPO PAGADO	818	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	16,00	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Juan Uaca</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
FIRMA CONTADOR: <i>Maria Suedis Uaca</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—	
NOMBRE: JUAN UACA	NOMBRE: MARIA SUEDIS UACA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	9,03	
CI. No. 1402024330	RUC No. 1711952174001		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		18,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES		—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—	PAGO PREVIO	901	—	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901	9,03	
			INTERÉS POR MORA	900	2,74	
			MULTAS	904	6,23	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	18,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **906** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **822** AÑO **2000** MES **08** DÍA **28**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA C. A.
PUNTO PAGO
CAJERO 41