

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2005 31 MAR 14 AM 10:38
 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

102330
 EXPEDIENTE 102330

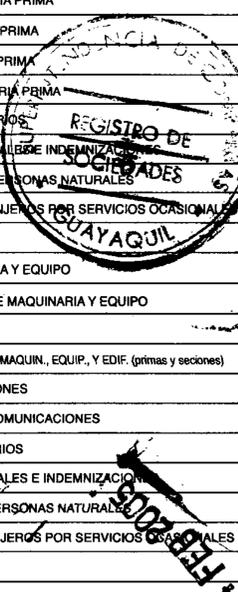
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 922144191001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PINOSE S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS RECIDIO EN TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	43,37		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600		3.985,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	601		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	602	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00			OTRAS RENTAS	605	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	16.963,40			TOTAL INGRESOS	606	
CREDITO 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	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		1.954,63
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		420,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	4.691,25		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		143.769,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	138.324,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		143.015,25
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	160.622,02		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 INDEMNIZACION	720		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MARCA, MARCAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION	723		-
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	731		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	80,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	120,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		-
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743		3.128,38
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	750		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752		-
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754		-
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	160.742,02		COMISIONES EN VENTAS	757		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	758		-
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	759		-
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	159.570,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	761		-
LOCALES	411			GASTOS DE GESTION	762		-
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE	763		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764		-
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765		-
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767		-
LOCALES	419			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768		-
DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769		40,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			CUENTAS INCOBRABLES	770		-
CON EL IESS	425			BAJA DE INVENTARIOS	771		-
CON EMPLEADOS	427	15,40		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INTERESES Y COMISIONES	773		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		LOCALES	773		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	159.585,40		AL EXTERIOR	774		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776		582,31
LOCALES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		622,31
DEL EXTERIOR	443			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780		-
LOCALES	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781		-
DEL EXTERIOR	447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	749 + 779 + 789	3.750,69
LOCALES	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		234,46
DEL EXTERIOR	451			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		234,46
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			35,17
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
TOTAL PASIVO	499	159.585,40		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		EN EL EXTERIOR			-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5,40		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
OTROS SUPERAVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0		199,29
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	102,56		= PERDIDA	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	234,46		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		199,29
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		49,82
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.142,42		(-) ANTICIPO PAGADO			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	160.742,02		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		49,82
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: PINOSE S.A.				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		24,91
C.I. No. 922144191001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 922144191001				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		49,82
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA			-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS			-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		49,82



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	818	USD		N/C No.	818	USD	
N/C No.	819	USD		N/C No.	819	USD	
N/C No.	820	USD		N/C No.	820	USD	
N/C No.	821	USD		Resol. No.		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				RESOLUCION OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia Bahía
 7 ENE. 2005
 Ventanilla 41-V4