

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 103031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992148129001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PICO S.A. PLANTA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. EXPEDIENTE 10303100

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 77.432,30

CAJA, BANCOS 311 1.482,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 179.298,57

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 969,47

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 491,09

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - TOTAL INGRESOS 256.728,87

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 43.728,81

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 341 46.669,37

ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 43.728,81

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS 343 - SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES 345 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 7.000,00

EQUIPO DE COMPUTACION 349 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

VEHICULOS 351 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 - GASTOS DE FABRICACION

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 700,00

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 357 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 6.300,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 367 6.300,00

ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 369 - COMBUSTIBLES

GASTO DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 200,00

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 377 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 180,00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DEDUCIBLES

TOTAL COSTO DE VENTAS 231.094,62

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS 379 3.795,00

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 381 1.133,09

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.882,34

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7,25

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 720,00

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 16.797,07

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 24.334,75

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789 255.429,37

UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 1299,50

PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1299,50

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 194,92

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 1.104,58

= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.104,58

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 276,15

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 491,09

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 214,94

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. Resol. No. Resol. No.

909 N/C No. 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03324/96-0249

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 30-001-362573-0 10/ABR/2002

Valor: \$0.00\*\* DATA:01/71 REF:7092910