



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCE EN FORMA UNICA - SOCIEDADES**

0066234

RESOLUCION N° 101
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104908

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC / 1992137514001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PILOTA Y YI C.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	4.464.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	25.500.20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-25.52
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	673.34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	47.150.98
FERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	77.115.11

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	71.61
EQUIPO DE COMPUTACION	347	700.00
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	71.61

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	366	71.61

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	—

380 OTROS ACTIVOS

PROVISIONES PARA COBRAR A LARGO PLAZO	381	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	383	—	383	TOTAL COSTO DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	387	SUELDO, SALARIOS
OTRAS	389	—	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	393	—	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	—	395	ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

78.844.66

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES CON PAGOS DEDUCIBLES	411	LOCALES	411	10.052.71
DEL EXTERIOR	413	—	413	COMBUSTIBLES
OBLIGACIONES CON PAGOS DEDUCIBLES	415	LOCALES	415	SUUELDO, SALARIOS
DEL EXTERIOR	417	—	417	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OBLIGACIONES CON PAGOS DEDUCIBLES	419	LOCALES	419	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
CON EL IESS	421	—	421	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
CON EMPLEADOS	423	—	423	ARRENDAMIENTO MERCANTIL

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

OBLIGACIONES CON PAGOS DEDUCIBLES	441	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	443	—	443	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
OBLIGACIONES CON PAGOS DEDUCIBLES	445	LOCALES	445	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	447	—	447	GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES CON PAGOS DEDUCIBLES	449	LOCALES	449	GASTOS DE VIAJE
CON EL IESS	451	—	451	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EMPLEADOS	453	—	453	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

PROVISIONES A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	LOCALES	471	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS	473	—	473	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
(-) AMORTIZACIONES	475	LOCALES	475	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	477	—	477	GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES CON PAGOS DEDUCIBLES	479	LOCALES	479	GASTOS DE VIAJE
CON EL IESS	481	—	481	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EMPLEADOS	483	—	483	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PROVISIONES A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

480 OTROS PASIVOS

ANTICIPO CLIENTES	481	LOCALES	481	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	483	—	483	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
TOTAL PASIVO DIFERIDO	485	—	485	SUMINISTROS Y MATERIALES
OBLIGACIONES CON PAGOS DEDUCIBLES	487	LOCALES	487	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	489	—	489	GASTOS DE VIAJE
OBLIGACIONES CON PAGOS DEDUCIBLES	491	LOCALES	491	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EL IESS	493	—	493	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	495	—	495	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS