

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

105.292
EXPEDIENTE **105292**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992208600001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PINAGRO S.A.** 203

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801			
CAJA, BANCOS 311 55,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 803			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				OTROS INGRESOS EXENTOS 805			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 145,00				OTRAS RENTAS 807			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				TOTAL INGRESOS 899			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				710 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 200,00				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TERRENOS 341				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
VEHÍCULOS 349				SUELDOS Y SALARIOS 719			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				MANO DE OBRA DIRECTA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES A PERSONAS NATURALES 721			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 73,30				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				SUELDOS Y SALARIOS 730			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 73,30				COMBUSTIBLES 734			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
CUENTAS RELACIONADAS 381				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
OTRAS 389				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
GASTOS ANTICIPADOS 391				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
OTROS ACTIVOS 393				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				SUELDOS, SALARIOS 751			
TOTAL DEL ACTIVO 399 273,30				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
LOCALES 411				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
DEL EXTERIOR 413				COMISIONES EN VENTAS 758			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
LOCALES 415				COMBUSTIBLES 760			
DEL EXTERIOR 417				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
LOCALES 419				GASTOS DE GESTIÓN 763			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE VIAJE 764			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
CON EL IESS 425				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
CON EMPLEADOS 427				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436				Cuentas Incoobrables 771			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 772			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
LOCALES 441				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 443				LOCALES 774			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR 775			
LOCALES 445				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
DEL EXTERIOR 447				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
LOCALES 449				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 451				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790			
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
ANTICIPO CLIENTES 471				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS 483				EN EL PAÍS 806			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				EN EL EXTERIOR 807			
TOTAL DEL PASIVO 499				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
PASIVOS CONTINGENTES 498				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 600,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 73,30				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RESERVA DE CAPITAL 509				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814			
OTROS SUPERÁVITS 511				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 273,30				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 599 273,30				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 867			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899				PAGO PREVIO 891			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899				INTERÉS POR MORA 903			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899				MULTAS 904			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899				10,00			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

2445 10:03:24 08/10/2004 0 1 mmerchad
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-216367-8
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO