



10003799

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

106.763

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992226412001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PICFOR S.A.

EXPEDIENTE 106763

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns for account type and balance. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; etc.

Table with columns for account type and balance. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; DIVIDENDOS PERCIBIDOS; etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for account type and balance. Rows include INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; etc.

TERRENOS

SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

VEHICULOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

GASTOS DE FABRICACION

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUMINISTROS Y MATERIALES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

370 ACTIVO DIFERIDO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

COMBUSTIBLES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS

OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

TOTAL COSTO DE VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

SUELDOS, SALARIOS

OTRAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

DEUDAS Y OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

COMBUSTIBLES

LOCALES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

DEL EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES

GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR

GASTOS DE VIAJE

LOCALES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEL EXTERIOR

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EL IESS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CON EMPLEADOS

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

CUENTAS INCOBRABLES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

BAJA DE INVENTARIOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASAJEROS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES EMITIDAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTRAS PROVISIONES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

470 PASIVO DIFERIDO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

ANTICIPO CLIENTES

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

480 OTROS PASIVOS

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

INGRESOS ANTICIPADOS

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

OTROS PASIVOS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

TOTAL OTROS PASIVOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL DEL PASIVO

EN EL PAIS

PASIVOS CONTINGENTES

EN EL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

A OTRAS RENTAS EXENTAS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA DE CAPITAL

(-) OTRAS DEDUCCIONES

OTROS SUPERAVITS

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD DEL EJERCICIO

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

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

TOTAL PATRIMONIO NETO

(-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(-) 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)

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

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

10.00

10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. USD

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. USD

Resol. No. USD

Resol. No. USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

222 14:04:07 07/27/2002 0 1 g1opez1 ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-135635-9 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO