

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0050030

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

182 AÑO 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

107427

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099224225600

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PINESA S.A.

EXPEDIENTE 107427

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	811	978,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	200,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	823	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	832	-
CADEÑAS EN TRÁNSITO	833	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	838	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>840</b>	<b>1.179,53</b>

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	841	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	842	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	843	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	844	-
VEHÍCULOS	845	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	847	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	853	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	854	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>855</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	856	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	857	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>858</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>859</b>	<b>-</b>

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	861	171,22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	862	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	863	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	867	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	868	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>869</b>	<b>171,22</b>

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	871	-
OTROS	872	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	873	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	874	-
OTRAS	875	-
GASTOS ANTICIPADOS	876	-
OTROS ACTIVOS	877	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>878</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 389 + 379 + 397</b>	<b>1.350,75</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	882	-

<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
LOCALES	891	-
DEL EXTERIOR	892	-
LOCALES	893	-
DEL EXTERIOR	894	-
LOCALES	895	-
DEL EXTERIOR	896	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	897	-
CON EL IESS	898	-
CON EMPLEADOS	899	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	900	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	901	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>902</b>	<b>-</b>

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
LOCALES	903	-
DEL EXTERIOR	904	-
LOCALES	905	-
DEL EXTERIOR	906	-
LOCALES	907	550,75
DEL EXTERIOR	908	-
HIPOTECAS POR PAGAR	909	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	910	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	911	-
OTRAS PROVISIONES	912	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	913	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>914</b>	<b>550,75</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	915	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>916</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439 + 459 + 479 + 489</b>	<b>550,75</b>
PASIVOS CONTINGENTES	498	-

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	508	-
OTROS SUPERÁVITS	509	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	512	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>514</b>	<b>800,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 508</b>	<b>1.350,75</b>

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	OTROS INGRESOS EXENTOS
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS RENTAS
<b>TOTAL INGRESOS</b>	-

<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTOS DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>MANOS DE OBRA</b>	SUELDOS Y SALARIOS
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE FABRICACIÓN	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	

<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
749 + 779 + 789	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
699 - 790 > 0	
<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	
699 - 790 < 0	

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
	EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES RESPONSABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817
(-) ANTICIPO PAGADO		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822

<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	823

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERÉS POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 95, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO PINEDA R. C.I. No. 0700860349  
 FIRMA CONTADOR: MARIANA MIENTES RUC No. 0905530515001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA ALBORADA 19-77 Ventanilla 19-77