

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2.004
 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992242256009 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PINESA SA 203 EXPEDIENTE: 107427

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 4.800,00			
CAJA BANCOS	311	1.380,03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	—	—	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	—	—	—
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	604	—	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS RENTAS EXENTAS	605	—	—
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607	—	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	240,00		TOTAL INGRESOS	609	4.800,00	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	—	—
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	—	—
INVENTARIO REPUES. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	—	—
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	—	—
ARRIENBOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	—	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.620,03	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	—	—
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	721	—	—
TERRENOS	341	21.367,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—	—	—
EDIFICIOS	343	66.747,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	—	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	—	—	—
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	725	—	—	—
VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	—	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	727	—	—	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	728	—	—	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	—	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	88.114,70	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	—	—	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVL Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	—	—	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	—	SUELDOS Y SALARIOS	733	—	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	—	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	366	88.114,70	MANO DE OBRA INDIRECTA	735	—	—	—
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	—	—
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	171,22	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	—	—	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	739	—	—	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	—	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	—	—	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	—	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	171,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	—	—	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	—	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	—	—	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	—	—	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	—	—	—
OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	—	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	BAJA DE INVENTARIOS	749	—	—	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	OTROS COSTOS	750	—	—	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	751	—	—	—
OTRAS	389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	752	—	—	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	SUELDOS Y SALARIOS	753	—	—	—
OTROS ACTIVOS	394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	754	—	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	—	—	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	89.905,95	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	756	—	—	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	—	—	—
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	—	—
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	759	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	760	—	—	—
LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	—	—	—
DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	—	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	COMISIONES EN VENTAS	763	—	—	—
LOCALES	415	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	764	—	—	—
DEL EXTERIOR	417	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765	—	—	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	766	—	—	—
LOCALES	419	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	767	—	—	—
DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS DE GESTION	768	—	—	—
OBLIGACIONES	423	144,00	GASTOS DE VIAJE	769	—	—	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	144,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	770	—	—	—
CON EL IESS	425	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL/S	771	—	—	—
CON EMPLEADOS	427	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772	—	—	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	773	—	—	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	774	—	—	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775	—	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	144,00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	776	—	—	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	88.132,03	INTERESES Y COMISIONES	778	—	—	—
LOCALES	441	88.132,03	LOCALES	779	—	—	—
DEL EXTERIOR	443	—	AL EXTERIOR	780	—	—	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	GASTO PROVISIONES IMPEDIBLES	781	—	—	—
LOCALES	445	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782	—	—	—
DEL EXTERIOR	447	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	783	3.498,17	—	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	784	—	—	—
LOCALES	449	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	785	—	—	—
DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	786	—	—	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	787	—	—	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	788	3.498,17	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	699.799,00	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790	699.799,00	—	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	801	1.301,83	—	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	1.301,83	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	88.132,03	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	195,27	—	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—	—
480 OTROS PASIVOS	481	—	EN EL EXTERIOR	807	—	—	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS	808	—	—	—
OTROS PASIVOS	483	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADICIONALES PERCEPCIONES (1465500 - 804 x 15%)	809	—	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	805 - 528 x 15%	810	—	—
TOTAL DEL PASIVO	499	88.132,03	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	—	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	—	—
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.106,56	—	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	= PÉRDIDA	815	—	—	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FORTALECER CAPITALIZACION	505	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	—
RESERVA LEGAL	507	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	—	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	276,64	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	—	—
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	240,00	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	—	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	829,92	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	36,64	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.629,92	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	ANTICIPO PROXIMO AÑO	825	101,68	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	89.905,95	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	PAGO PREVIO	901	—	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	36,64	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERESES POR MORA	903	—	—
FIRMA CONTADOR				MULTAS	904	—	—
NOMBRE				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	36,64	—
198 C.I. No.				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
199 RUC No.				DETALLE DE COMPENSACIONES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	36,64		
MEDIANTE COMPENSACIONES				906			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No.	918	Resol No.
909	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO	923
		MES	924
		DÍA	925

