111548

[redacted] NP 20 0055638

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992295279001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PISARTISA S.A. 203 EXPEDIENTE 111548-03

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR-CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	–
340 ACTIVO FIJO		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS	331	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	358	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	–
DEL EXTERIOR	361	–
LOCALES	362	–
DEL EXTERIOR	363	–
LOCALES	364	–
DEL EXTERIOR	365	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	–
CON EL IESS	367	–
CON EMPLEADOS	368	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	373	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	374	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	375	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	376	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	377	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	378	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	–
HIPOTECAS POR PAGAR	380	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	–
OTRAS PROVISIONES	383	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS PASIVOS	390	–
TOTAL OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL DEL PASIVO 438 + 466 + 470 + 489	392	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	–
RESERVA LEGAL	397	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	–
RESERVA DE CAPITAL	399	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 506	406	200,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTHA PEÑA — NOMBRE: RUTH MARTINEZ

C.I. 0906887815 — RUC N° 0602160319001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	407	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	408	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	409	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON DERECHOS	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	618	–
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	–
700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	631	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	643	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	–
BAJA DE INVENTARIOS	645	–
OTROS COSTOS	646	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	647	–
700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	648	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	649	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	650	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	651	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	655	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	–
COMISIONES EN VENTAS	658	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	–
GASTOS DE GESTIÓN	663	–
GASTOS DE VIAJE	664	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	665	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	669	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	671	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	–
GASTOS INTERESES — LOCALES	673	–
GASTOS INTERESES — AL EXTERIOR	674	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	–
700 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	681	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	682	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	683	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 767	684	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 768	685	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	687	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	688	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	689	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	690	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 X 15%)	691	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-689 X 15%)	692	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	693	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	694	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	695	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-683-684-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695	696	–
= **PÉRDIDA** 682-684-685-687-688-689-690-691-692-693-694-695	697	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	698	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	699	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (696 * 15%) + (697 * 25%)	700	–
(-) ANTICIPO PAGADO	701	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	702	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	703	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	704	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 619 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	705	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 619 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	706	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 619) - 620	707	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	708	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 706 - 901	709	–
INTERÉS POR MORA	710	–
MULTAS	711	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	712	10,00
		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

410 N/C N° –	411 N/C N° –	412 N/C N° –	413 N/C N° –	414 USD	415 USD	416 USD	417 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

418 Recol. N° –	419 Recol. N° –	420 USD	421 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución: 9179104 DGER - 0177 - A 29/03/04

Banco Internacional S.A. Comisión 30.00