

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **113249**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
**011** RUC **09923134** **012** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PIZANY S.A.** **014** EXPEDIENTE **---**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>		
CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	---	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	---	TOTAL INGRESOS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>650,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	341	---	<b>MANO DE OBRERA DIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>---</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	<b>MANO DE OBRERA INDIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>---</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	<b>---</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	<b>---</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	419,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>419,00</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>740</b>	<b>---</b>
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS	383	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTRAS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
GASTOS ANTICIPADOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
OTROS ACTIVOS	395	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>395</b>	<b>---</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1069,10</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
ACTIVOS CONTINGENTES	397	---	COMBUSTIBLES	760	---
<b>400 PASIVO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411	---	GASTOS DE GESTION	763	---
LOCALES	413	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
DEL EXTERIOR	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
LOCALES	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y OTRAS	423	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON EL IESS	427	---	Cuentas Incobrables	771	---
CON EMPLEADOS	429	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	269,10	INTERESES Y COMISIONES	774	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>269,10</b>	LOCALES	775	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	776	---
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
LOCALES	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---
DEL EXTERIOR	445	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>---</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	449	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y OTRAS	453	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	<b>---</b>
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
CON EL IESS	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
CON EMPLEADOS	459	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	601
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>463</b>	<b>269,10</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	602
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	603	---
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	604	---
LOCALES	443	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
DEL EXTERIOR	445	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	606	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	EN EL PAIS	607	---
LOCALES	449	---	EN EL EXTERIOR	608	---
DEL EXTERIOR	451	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	609	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y OTRAS	453	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	610	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	611	---
CON EL IESS	457	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	612	---
CON EMPLEADOS	459	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	613	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	614	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>463</b>	<b>269,10</b>	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
LOCALES	443	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
DEL EXTERIOR	445	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
LOCALES	449	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
DEL EXTERIOR	451	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y OTRAS	453	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	---	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
CON EL IESS	457	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	---
CON EMPLEADOS	459	---	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	---	PAGO PREVIO	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>463</b>	<b>269,10</b>	INTERES POR MORA	---	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			MULTAS	---	---
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---
LOCALES	443	---	<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		
DEL EXTERIOR	445	---	N/C No.	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	Resol. No.	---	---
LOCALES	449	---	USD	---	---
DEL EXTERIOR	451	---	Resol. No.	---	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y OTRAS	453	---	USD	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	---	Resol. No.	---	---
CON EL IESS	457	---	USD	---	---
CON EMPLEADOS	459	---	Resol. No.	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	---	USD	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	---	Resol. No.	---	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>463</b>	<b>269,10</b>	USD	---	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			Resol. No.	---	---
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	---	USD	---	---
LOCALES	443	---	Resol. No.	---	---
DEL EXTERIOR	445	---	USD	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	Resol. No.	---	---
LOCALES	449	---	USD	---	---
DEL EXTERIOR	451	---	Resol. No.	---	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y OTRAS	453	---	USD	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	---	Resol. No.	---	---
CON EL IESS	457	---	USD	---	---
CON EMPLEADOS	459	---	Resol. No.	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	---	USD	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	---	Resol. No.	---	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>463</b>	<b>269,10</b>	USD	---	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			Resol. No.	---	---
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	---	USD	---	---
LOCALES	443	---	Resol. No.	---	---
DEL EXTERIOR	445	---	USD	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	Resol. No.	---	---
LOCALES	449	---	USD	---	---
DEL EXTERIOR	451	---	Resol. No.	---	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y OTRAS	453	---	USD	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	---	Resol. No.	---	---
CON EL IESS	457	---	USD	---	---
CON EMPLEADOS	459	---	Resol. No.	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	---	USD	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	---	Resol. No.	---	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>463</b>	<b>269,10</b>	USD	---	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			Resol. No.	---	---
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	---	USD	---	---
LOCALES	443	---	Resol. No.	---	---
DEL EXTERIOR	445	---	USD	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	Resol. No.	---	---
LOCALES	449	---	USD	---	---
DEL EXTERIOR	451	---	Resol. No.	---	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y OTRAS	453	---	USD	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	---	Resol. No.	---	---
CON EL IESS	457	---	USD	---	---
CON EMPLEADOS	459	---	Resol. No.	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	---	USD	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	---	Resol. No.	---	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>463</b>	<b>269,10</b>	USD	---	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			Resol. No.	---	---
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	---	USD	---	---
LOCALES	443	---	Resol. No.	---	---
DEL EXTERIOR	445	---	USD	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	Resol. No.	---	---
LOCALES	449	---	USD	---	---
DEL EXTERIOR	451	---	Resol. No.	---	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y OTRAS	453	---	USD	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	---	Resol. No.	---	---
CON EL IESS	457	---	USD	---	---
CON EMPLEADOS	459	---	Resol. No.	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	---	USD	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	---	Resol. No.	---	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>463</b>	<b>269,10</b>	USD	---	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			Resol. No.	---	---
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	---	USD	---	---
LOCALES	443	---	Resol. No.	---	---