115033

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 N.O.C.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 100001449

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	550 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992347287001	PIPMEE S.A.	115033

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	200.00	
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.R.)	318		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
VITARIO 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	200.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		
EDIFICIOS	332		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339		
ACTIVO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		
PRÉSTAMOS ACCIONISTOS LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
PRÉSTAMOS ACCIONISTOS LARGO PLAZO — OTRAS	388		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		
OTROS ACTIVOS	390		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	200.00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	410		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412		
PROVEEDORES — LOCALES	415		
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417		
ANTICIPOS DE CLIENTES — LOCALES	419		
ANTICIPOS DE CLIENTES — DEL EXTERIOR	420		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	445		
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	447		
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	450		
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	460		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	507		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
RESERVA DE CAPITAL	509		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		
UTILIDAD EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	200.00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		605	
EXPORTACIONES NETAS		609	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
COMISIONES EN VENTAS		756	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		757	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		758	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		759	
SUMINISTROS Y MATERIALES		760	
GASTOS DE GESTION		761	
GASTOS DE VIAJE		762	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		763	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		764	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		765	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)		805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	ADVIDENDOS PERCIBIDOS (Cta. 604 x 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-808 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805-806-807-809-810-811-812-813)		814	
= PÉRDIDA (802+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813)		815	
SOLO SI EXISTE UTILIDAD	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		819	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 * 818 - 820		897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	
INTERESES 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. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOSE GUILLEN

C.I. No. 0800379901

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO FRANCO

RUC No. 0904136290300 1

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 908

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.		910 N/C No.		911 N/C No.		912 N/C No.		
909 USD		910 USD		911 USD		912 USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No.		914 Resol. No.		915 Resol. No.		916 Resol. No.		
913 USD		914 USD		915 USD		916 USD		

ICANDO EL PAGO USE No. 0-1 0207103

REGISTRO OFICIAL No. 992 ANO 2004 MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA A SUBSANAR TEMPESTIVAMENTE DE COMPARECENCIA Y P

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 8170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

1150333

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 100001449

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Encabezado Serie Anterior

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992347278001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PIPMEE S.A. | 203 EXPEDIENTE: 1150333

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	200.00	
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.R.)	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	200.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		
ACTIVO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS LARGO PLAZO: OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	384		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	385		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LARGO PLAZO: OTRAS	386		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		
OTROS ACTIVOS	388		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	200.00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	414		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCALES	415		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	416		
OBLIGACIONES CON: CUOTA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		
OBLIGACIONES CON: CON EL IESS	418		
OBLIGACIONES CON: CON EMPLEADOS	419		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	444		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCALES	445		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	446		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447		
HIPOTECAS POR PAGAR	448		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		
OTRAS PROVISIONES	452		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	504		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	597		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	598		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	200.00	

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 la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE GUILLEN | NOMBRE: EDUARDO FRANCO

C.I. No. 0800379901 | RUC No. 0904362907001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901		
MEDIANTE COMPENSACIONES	902		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
OTROS INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTA - EXENTAS	605		
OTROS INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTO - FINANCIEROS	606		
OTROS INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607		
OTROS INGRESOS OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
TOTAL INGRESOS	649		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709		
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710		
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711		
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712		
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713		
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717		
SUMINISTROS Y MATERIALES	718		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	719		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: SUELDOS Y SALARIOS	722		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736		
BAJA DE INVENTARIOS	737		
OTROS COSTOS	738		
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
COMISIONES EN VENTAS	760		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
GASTOS DE GESTIÓN	765		
GASTOS DE VIAJE	766		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
PROVISIONES Y PENSIONES: LOCALES	775		
PROVISIONES Y PENSIONES: AL EXTERIOR	776		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	901		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	902		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	904		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	905		
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS: EN EL PAÍS	906		
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS: EN EL EXTERIOR	907		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908		
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: ADMORTIZACIÓN PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES (Max 25%)	909		
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (901-908 x 15%)	910		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	913		
= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913=0	914		
= PÉRDIDA 902-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913=0	915		
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916		
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE	917		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (915 * 15%) + (917 * 25%)	918		
(-) ANTICIPO PAGADO	919		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	922		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 - 922 < 0	998		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 - 922 > 0	999		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920	997		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	991		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 916 - 991	992		
INTERESES POR MORA	993		
MULTAS	994		
TOTAL PAGADO 992 + 993 + 994	995		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	N/C No.	909	N/C No.	913	N/C No.	917	N/C No.	921	Recol. No.	925	Recol. No.
906	USD	910	USD	914	USD	918	USD	922	USD	926	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

907	N/C No.	911	N/C No.	915	N/C No.	919	N/C No.	923	Recol. No.	927	Recol. No.
908	USD	912	USD	916	USD	920	USD	924	USD	928	USD

CAMBIO DE DOMICILIO | 929 | RESISTRO OFICIAL No. | 930 | AÑO 931 | MES 932 | DÍA 933

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y P

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. (R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.