

No. 000 1162

IMPORTANTE: SIRVA LEER
INSTRUCCIONES AL IMPUESTO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO DE DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 112436819001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PIGRIFIC S.A. EXISTENTE 125798

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE BIENES PRODUCTIVOS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
(SUMA DEL 001 AL 003)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES

CTAS Y C/COS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

PREVISIONES CUENTAS INCORPORABLES

TOTAL CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, GANANCIAS)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

BIENES INMUEBLES, MOBILIARIOS Y MUEBLES EN ALMACÉN

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINALES

ESTRUCUTURAS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERMER

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AUTOMÓVILES, MOTOCICLETAS Y SIMILARES

SOFTWARE E INFORMÁTICA

HERRAMIENTAS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (RENTA, GANANCIAS)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALZO DEUDAS DE DEFERENCIA CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS A LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PREVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS PASIVOS

TOTAL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RE POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES

CON TRIBUTACIÓN EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADA (del activo)

PROVISIONES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADA (del pasivo)

ADEUDOS POR RELACIONADAS

ADEUDOS POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

430 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (informativo)

TOTAL PASIVO

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO

LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ESTE DOCUMENTO (Art. 10 de la Ley de Defensa del Contribuyente)

Firma Representante Legal

Nombre

RUC No.

C.I. No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

RUC No.

400 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL, SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

(2) ACCIONES DE BIENES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERIODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos menos gastos y pérdidas)

(2) PERIODO DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 1%

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS INTERSOCIOS LOCALES

OTRAS RENTAS DIVERSAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REMEDIACIÓN (informativo)

TOTAL INGRESOS

(SUMA DEL 801 AL 809)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

COMPROMISO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPROMISO INICIAL DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVENTARIOS

SUJLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SUJLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES A SOCIOS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMISIÓN

LIBERACIONES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias o intermediarios, intermediarios y clientes)

GASTOS DE VENTA

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

GASTOS DE PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (RENTA, GANANCIAS)

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (RENTA, GANANCIAS)

AMORTIZACIÓN DE DIMENSIONES A LARGO PLAZO

PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 1%

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS INTERSOCIOS LOCALES

OTRAS RENTAS DIVERSAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REMEDIACIÓN (informativo)

TOTAL INGRESOS

(SUMA DEL 801 AL 809)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

COMPROMISO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPROMISO INICIAL DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVENTARIOS

SUJLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SUJLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS